

2019 年度  
寿光现代中学  
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 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

寿光现代中学部门决算包括：寿光现代中学本级决算。

纳入寿光现代中学 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

### 1、 寿光现代中学本级

## 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：

金额单位：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、财政拨款收入	1	11494.94	教育支出	30	13192.49
二、上级补助收入	2		城乡社区支出	31	
三、事业收入	3	1855.16		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	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	13350.10	本年支出合计	54	13192.49
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	1279.18	年末结转和结余	56	1436.79
	28			57	
合计	29	14629.28	合计	58	14629.28

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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13350.10	11494.94		1855.16			
205			教育支出	13350.10	11494.94		1855.16			
20502			普通教育	12939.37	11084.21		1855.16			
2050201			学前教育	9.66	9.66					
2050203			初中教育	701.24	701.24					
2050204			高中教育	12228.47	10373.31		1855.16			
20509			教育附加安排的支出	410.73	410.73					
2050999			其他教育费附加安排的支出	410.73	410.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13192.49	9874.37	3318.12			
205			教育支出	13192.49	9874.37	3318.12			
20502			普通教育	12820.92		2946.55			
2050201			学前教育	9.66		9.66			
2050203			初中教育	413.04		413.04			
2050204			高中教育	12398.22	9874.37	2523.85			
20509			教育附加安排的支出	371.57		371.57			
2050999			其他教育费附加安排的支出	371.57		371.57			

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

金额单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11494.94	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10844.55	10844.55	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十一、城乡社区支出	21			
	8		二十一、其他支出	22			
本年收入合计	9	11494.94	本年支出合计	23	10844.55	10844.55	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	650.39	650.39	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	11494.94	合计	28	11494.94	11494.94	

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  
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10844.55	9874.37	970.18
205			教育支出	10844.55	9874.37	970.18
20502			普通教育	10472.98	9874.37	598.61
2050201			学前教育	9.66		9.66
2050203			初中教育	413.04		413.04
2050204			高中教育	10050.28	9874.37	175.91
20509			教育附加安排的支出	371.57		371.57
2050999			其他教育费附加安排的支出	371.57		371.57

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

金额单位：万元

部门：

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	9602.65	302	商品和服务支出	168.06	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3113.42	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1632.52	30202	印刷费	16.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	243.56	30203	咨询费	2.35	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	22.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2240.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965.83	30207	邮电费	2.43	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	32.34	30208	取暖费	25.47	31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费	105.52	30211	差旅费	8.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障费	46.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30113	住房公积金	758.45	30213	维修(护)费	51.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	109.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.66	30215	会议费		31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30302	退休费	91.63	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	8.23	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30305	生活补助	3.8	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30306	救济费		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30308	助学金		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30309	奖励金		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	399	其他支出	
30311	住房公积金		30239	其他交通费用	11.93	39906	赠与	
30312	提租补贴		30240	税金及附加费用				
30313	购房补贴		30299	其他商品和服务支出	23.16			
30314	采暖补贴							
30315	物业服务补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出							
人员经费合计		9338.81	公用经费合计				94.47	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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
10		10		10		4.01		4.01		4.01	

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。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

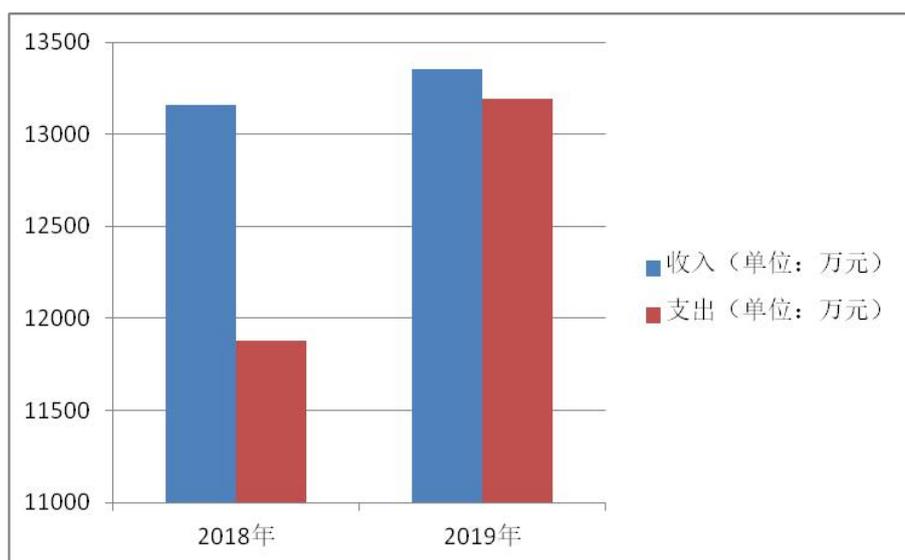
## 一、2019 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入 13350.1 万元、支出 13192.49 万元。与 2018 年相比，收入增加 191.61 万元，增长 1.46%；支出增加 1313.17 万元，增长 11%。

图 1：收入支出决算总体情况

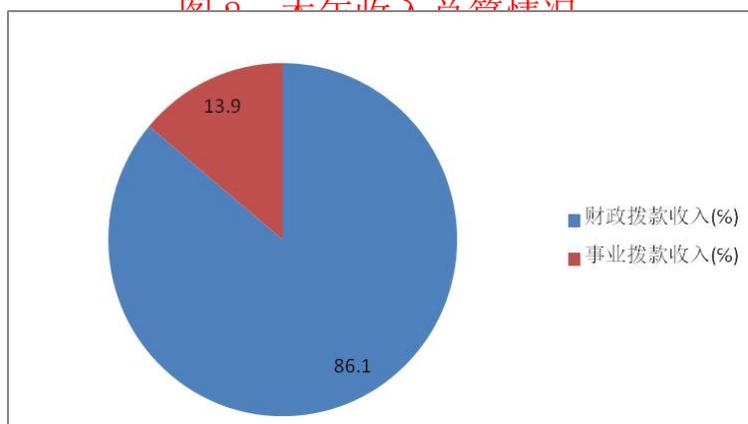
单位：万元



### (二) 收入决算情况

本年收入合计 13350.1 万元，其中：财政拨款收入 11494.94 万元，占 86.1%；事业收入 1855.16 万元，占 13.9%。

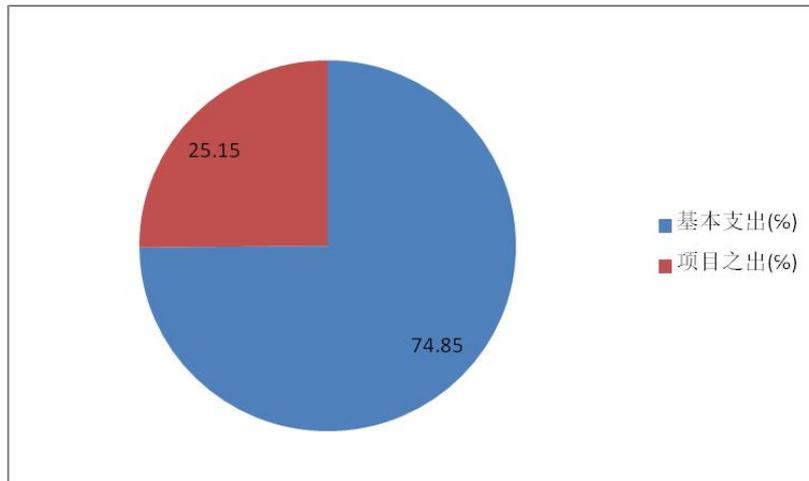
图 2：本年收入决算情况



### （三）支出决算情况

本年支出合计 13192.49 万元，其中：基本支出 9874.37 万元，占 74.85%；项目支出 3318.12 万元，占 25.15 %。

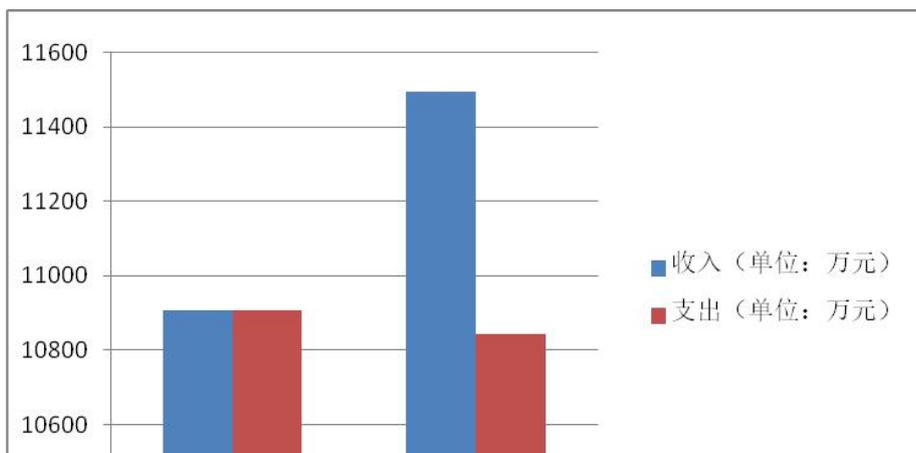
图 3 基本支出与项目支出情况



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度收入 11494.94 万元、支出 10844.55 万元。与 2018 年相比，收入增加 586.88 万元，增长 5.4 %。支出减少 63.51 万元，减少 0.6 %。收入增加主要是人员增加及工资提高。

图 4：财政拨款收入支出决算总体情况

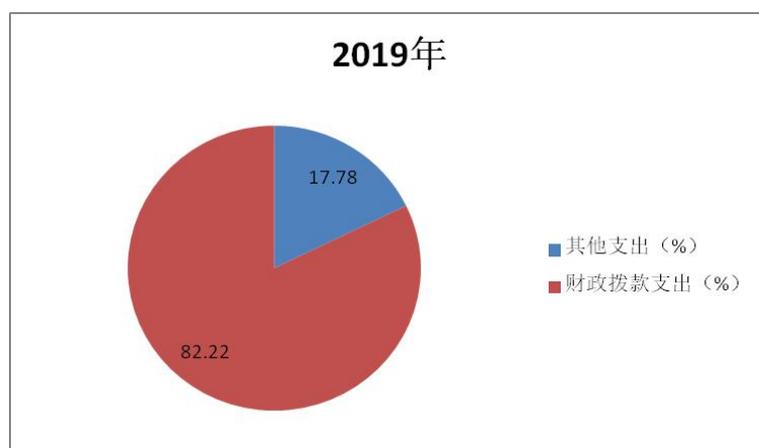


## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

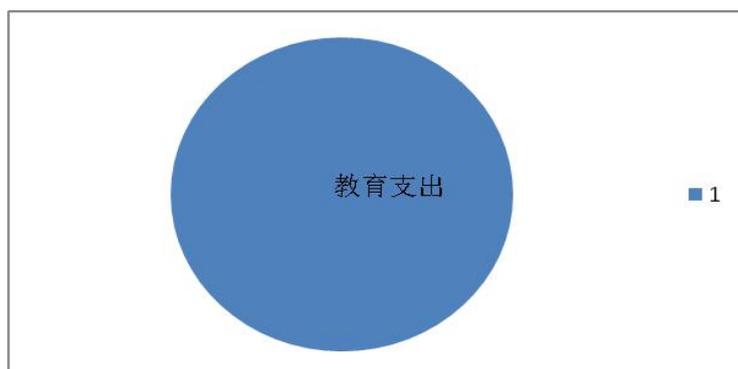
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10844.55 万元，占本年支出合计的 82.22%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.97 万元，减少 0.38%。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算情况



2、2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10844.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10844.55 万元，占 100 %。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### 3、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 10607.29 万元，支出决算为 10844.55 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资提高。其中：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用学校正常运转支出。年初预算为 1506.8 万元，支出决算为 970.18 万元，完成年初预算的 64.39%。决算数小于预算数主要原因是学校控制支出，倡导建立节约型校园。

(2) 基本支出 9874.37 万元。主要反映人员工资福利支出及个人家庭的补助支出。年初预算为 9100.49 万元，支出决算为 9874.37 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数主要原因是人员增加及工资提高。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10844.55 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 9874.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 970.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

3、彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出。主要反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

寿光现代中学 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.01 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.99 万元，主要原因是车辆使用减少。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 5.99 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车辆使用减少。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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指单位公务用车购置费（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、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年 0 个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 4.01 万元。主要用于车辆的燃修费。2019 年 单位财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次, 0 人次,其中外事接待 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。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

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) 政府采购支出情况说明

2019 年度,政府采购金额 544.7 万元,其中:政府采购货物金额 282.15 万元、政府采购工程金额 146.23 万元、政府采购服务金额 116.32 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年底,本部门共有车辆 2 辆,其中,公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**近年来,我校认真贯彻落实省、市财政部门要求,按照财政部门统一部署,大力推进预算绩效管理,加强对预算项目绩效管理理念宣传,强化效率观念,

各项工作均取得了积极进展。

2019年，我校逐步落实实行预算项目绩效评价机制，落实校委会关于加强财务管理的要求，建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的机制，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，建立涵盖绩效目标、过程管理、信息反馈、结果应用的全过程预算绩效评价体系。达到评价的依据具有合理性，评价的标准具有客观性，评价的方法具有科学性，评价的结果具有可比性的目标。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：**指以前年度尚未完成、结转 to 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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费反映单位公务用车购置费（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：**为保障行政单位（含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

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映 xx 部门行政单位（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（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映 xx 部门行政单位（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 年度寿光现代中学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	寿光现代中学	94	优秀
2	学生公寓空调	寿光现代中学	100	优秀
3	教师笔记本电脑	寿光现代中学	100	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	2100	1855	1069	10	57.6%	6
					-		-
					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>教师培训达标率 100%；全面推行选课走班与分层次教学。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。</p> <p>群众和家长、社会的满意度达到 100%</p>			<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>好评。</p> <p>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。</p>			
<b>项目绩效情况</b>							

评价指标			指标值	实际完成值	指标分值	评价得分
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
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
投入和管理目标	采购流程合规性		合规	基本合规	3	2
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
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
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
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					100	94
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	学生公寓空调	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	55	51.78	51.78	10	100%	10
					-		-
					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>国家中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);《关于推进普通高中综合改革的实施意见》潍教学[2017]27号。教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资,是教育事业的物质基础,是公共财政的重要职能。要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制,大幅度增加教育投入。统筹各项收入,把教育作为财政支出重点领域予以优先保障。优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。为了使广大教师积极参与到普通高中综合改革的行列,发挥广大教职工的积极性。</p>			<p>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,学校提到了可持续性发展,发展势头很大。</p>			
<b>二、项目绩效情况</b>							
评价指标			指标值	实际完成值	指标分值	评价得分	
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	3	

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	3
投入和管理目标	采购流程合规性		合规	基本合规	3	3
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



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教师笔记本电脑			主管部门	寿光市教育和体育局		
<b>项目预算执行情况 (10分) 单位万元</b>		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	99.99	96.84	96.84	10	100%	10
					-		-
					-		-
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
	使教师能更好地利用信息化教学手段，进一步提高学校的教学质量和效率，本着服务教师，服务教学的原则。			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
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	5
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	5
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	完整	5	5
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	较规范	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

