

2021 年度

寿光现代中学决算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位职责.....                       | 2  |
| 二、机构设置.....                       | 3  |
| <b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....    | 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 |
| <b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> ..... | 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.....         | 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.....                      | 22        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...  | 22        |
| 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.....            | 23        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>       | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>         | <b>30</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）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）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工 作,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

经学校党委会研究决定，学校共分二十个功能处室：党委办、校务办、文化宣传中心、工会办公室、妇委会、惠民中心、体育健康中心、教务处、教师发展中心、课程研发中心、电教中心、艺术中心、学生教育处、安全保卫处、团委、后勤保障处、财务处、膳食处、督评处。

## 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：寿光现代中学

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  | 11978.91        | 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  | 2126.52         | 五、教育支出          | 35 | 14748.7        |
| 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 |                |
|                  | 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 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>14105.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | 57 | <b>14748.7</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                 | 结余分配            | 58 |                |
| 年初结转和结余          | 29 | 1066.87         | 年末结转和结余         | 59 | 423.6          |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>15172.3</b>  | <b>总计</b>       | 60 | <b>15172.3</b> |

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  
金额单位：万元

单位：寿光现代中学

| 项 目          |             | 本年收入合<br>计      | 财政拨款收入          | 上级补助<br>收入 | 事业收入           | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |                 |                 |            |                |      |              |      |
| 栏 次          |             | 1               | 2               | 3          | 4              | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |             | <b>14105.43</b> | <b>11978.91</b> |            | <b>2126.52</b> |      |              |      |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b> | <b>14105.43</b> | <b>11978.91</b> |            | <b>2126.52</b> |      |              |      |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b> | <b>14105.43</b> | <b>11978.91</b> |            | <b>2126.52</b> |      |              |      |
| 2050201      | 学前教育        | 82.71           | 82.71           |            |                |      |              |      |
| 2050203      | 初中教育        | 750.26          | 750.26          |            |                |      |              |      |
| 2050204      | 高中教育        | 13272.47        | 11145.94        |            | 2126.52        |      |              |      |

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：寿光现代中学

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<br>补助支出 |
|--------------|------|----------|----------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |         |        |      |               |
| 栏 次          |      | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |      | 14748.7  | 10325.68 | 4423.02 |        |      |               |
| 205          | 教育支出 | 14748.7  | 10325.68 | 4423.02 |        |      |               |
| 20502        | 普通教育 | 14748.7  | 10325.68 | 4423.02 |        |      |               |
| 2050201      | 学前教育 | 82.71    |          | 82.71   |        |      |               |
| 2050203      | 初中教育 | 823.67   |          | 823.67  |        |      |               |
| 2050204      | 高中教育 | 13842.32 | 10325.68 | 3516.64 |        |      |               |

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：寿光现代中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 11978.91 | 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 | 12234.26 | 12234.26       |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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<br>财政拨款  | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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 |                 |                 |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>11978.91</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>12234.26</b> | <b>12234.26</b> |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 255.35          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |                 |                 |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 255.35          |                 | 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 |                 |                 |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>12234.26</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>12234.26</b> | <b>12234.26</b> |                 |                  |

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：寿光现代中学

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出     |          |         |
|--------------|------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>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          |      | 12234.26 | 10325.68 | 1908.58 |
| 205          | 教育支出 | 12234.26 | 10325.68 | 1908.58 |
| 20502        | 普通教育 | 12234.26 | 10325.68 | 1908.58 |
| 2050201      | 学前教育 | 82.71    |          | 82.71   |
| 2050203      | 初中教育 | 823.67   |          | 823.67  |
| 2050204      | 高中教育 | 11327.88 | 10325.68 | 1002.21 |

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：寿光现代中学

金额单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费             |           |        |              |             |     |
|--------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301          | 工资福利支出         | 9747.61 | 302              | 商品和服务支出   | 185.77 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资           | 3204.37 | 30201            | 办公费       | 23.69  | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 1654.83 | 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           | 2389.37 | 30205            | 水费        |        | 310          | 资本性支出       |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 906.78  | 30206            | 电费        |        | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 103.51  | 30207            | 邮电费       |        | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 396.96  | 30208            | 取暖费       |        | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 141.7   | 30209            | 物业管理费     |        | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 55.51   | 30211            | 差旅费       |        | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30113        | 住房公积金          | 844.85  | 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       | 49.74   | 30214            | 租赁费       |        | 31009        | 土地补偿        |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 392.29  | 30215            | 会议费       |        | 31010        | 安置补助        |     |
| 30301        | 离休费            |         | 30216            | 培训费       | 24.17  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302        | 退休费            | 364.23  | 30217            | 公务接待费     |        | 31012        | 拆迁补偿        |     |

| 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    |
| 30303    | 退休（役）费      |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30304    | 抚恤金         | 20.82    | 30224    | 被装购置费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30305    | 生活补助        | 6.62     | 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      | 137.91 | 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    |        | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62     | 30240    | 税金及附加费用   |        | 31205    | 利息补贴               |        |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服务支出 |        | 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   |             | 10139.91 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 185.77 |

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：寿光现代中学

金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：寿光现代中学

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<br>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：寿光现代中学

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

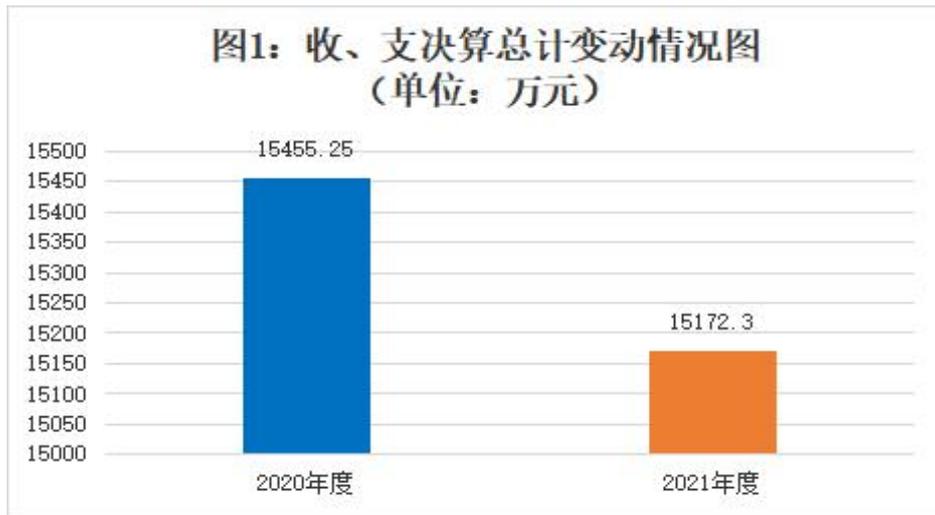
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

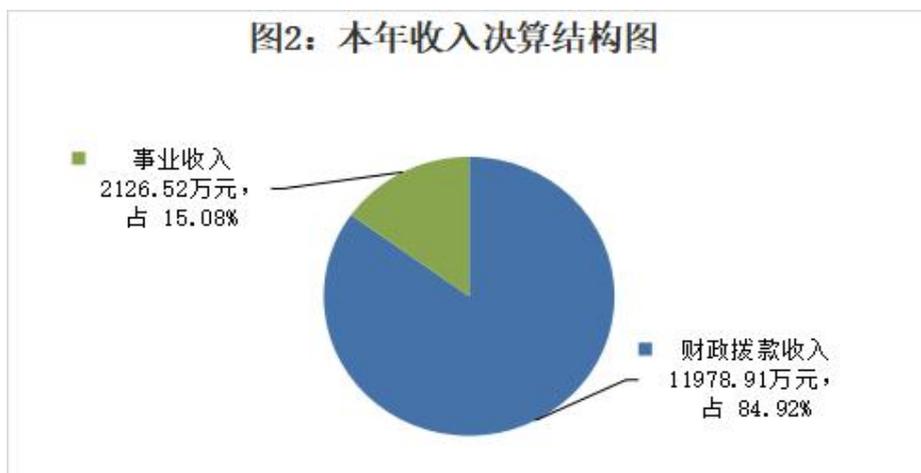
2021 年度收、支总计 15172.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 282.95 万元，下降 1.83%。主要是年初结转结余减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14105.43 万元，其中：财政拨款收入 11978.91 万元，占 84.92%；事业收入 2126.52 万元，占 15.08%；



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11978.91 万元。与 2020 年度相比，减少 222.93 万元，下降 18.27%。主要是人员及工资的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2126.52 万元。与 2020 年度相比，增加 278.72 万元，增长 15.08%。主要是学生数量增多。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

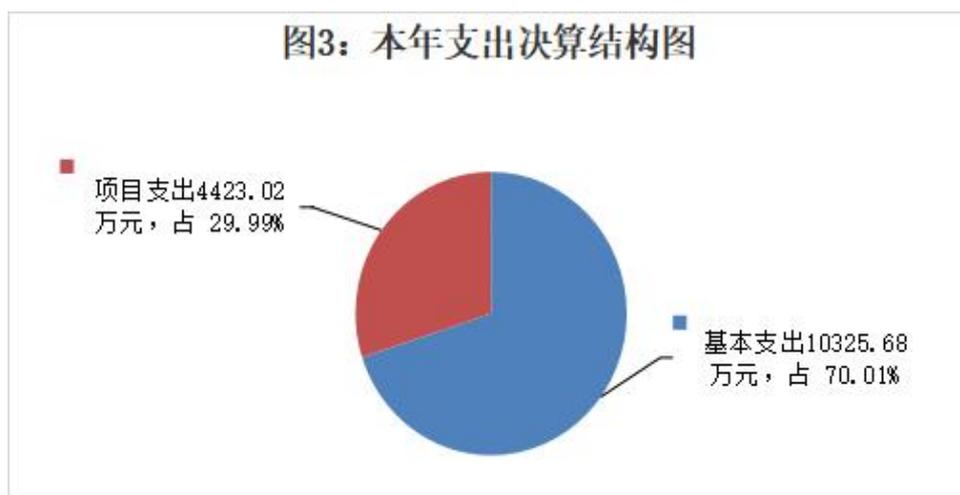
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 14748.7 万元，其中：基本支出 10325.68 万元，占 70.01%；项目支出 4423.02 万元，占 29.99%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 10325.68 万元。与 2020 年度相比，减少 40.62 万元，下降 0.39%。主要是人员及工资的减少。

2、项目支出 4423.02 万元。与 2020 年度相比，增加 400.94 万元，增长 9.96%。主要是学校设施老化维护增加。

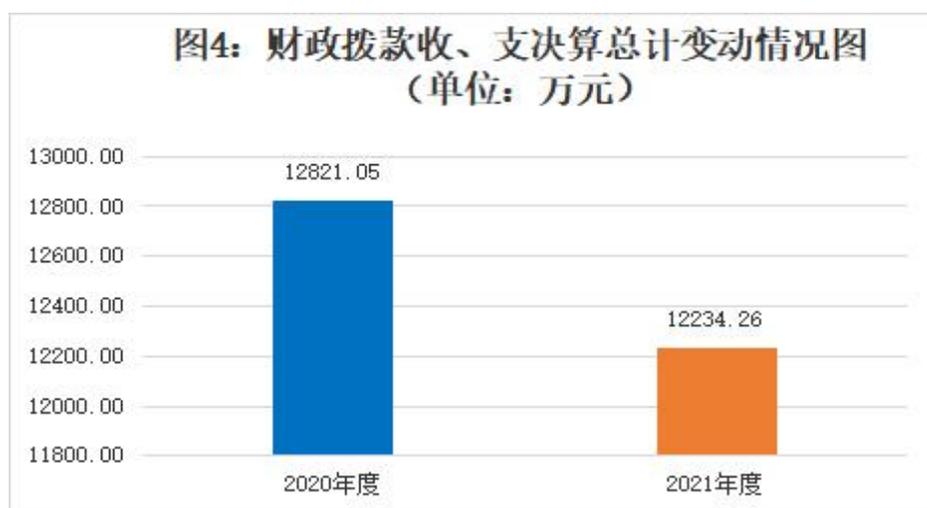
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

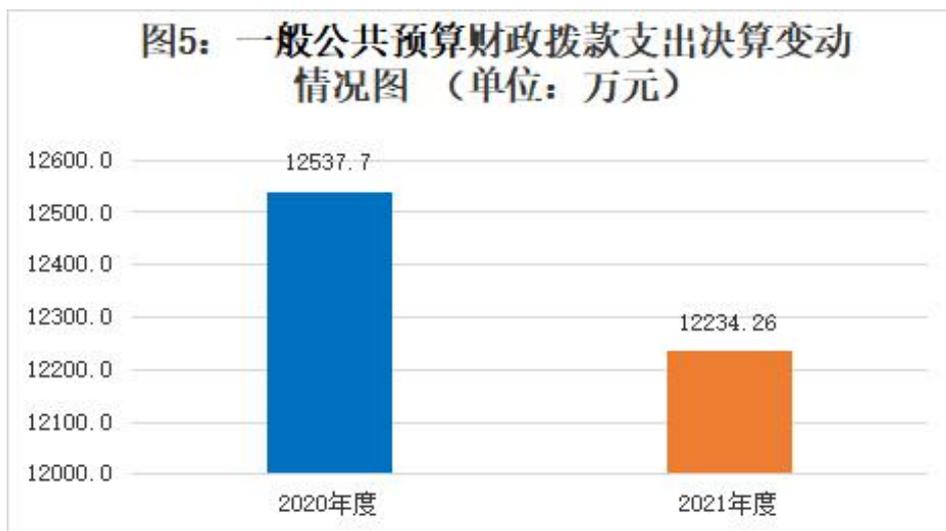
2021 年度财政拨款收、支总计 12234.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 586.79 万元，下降 4.58%。主要是人员及工资的减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

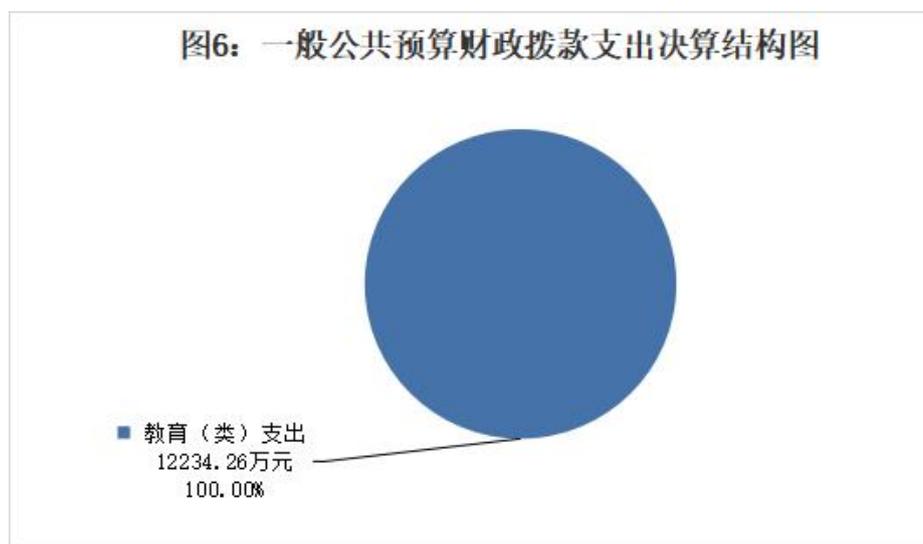
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12234.26 万元，占本年支出合计的 82.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 303.44 万元，下降 0.24%。主要是人员及工资减少。



## （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 12234.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12234.26 万元，占 100%。



### （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 12006.58 万元，支出决算为 12234.26 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 81.459 万元，支出决算数为 82.71 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于年初预算数主要原因是学生数的增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 770.141 万元，支出决算数为 823.67 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于年初预算数主要原因是学生数的增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 11154.98 万元，支出决算数为 11327.88 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加造成人员经费支出增加。

### 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 10325.68 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 10139.91 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、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 185.77 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费。

## **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

2021年度政府采购支出总额634.07万元，其中：政府采购货物支出531.47万元、政府采购工程支出102.6万元、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2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外的公务用车用途的车辆；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 3 个，涉及预算资金 3949.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对生均公用经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1298.96 万元。

（二）项目绩效自评结果。寿光现代中学 2021 年度预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，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，0 个项目自评等级为差。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。学校发展得到进一步保障，社会效益和满意度也进一步体现。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“生均公用经费”“学校运转经费”“债务还本付息”等 3 个项目的绩效自评结果。

1、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 97.64 分。全年预算数为 1298.96 万元，执行数为 1070.34 万元，完成预算的 82.39%。项目绩效目标完成情况：一是学校统筹抓好德育、智育、体育、美育、劳育以及心理健康教育工作，促进学生全面健康成长。二是完成年度教师培训计划。三是学校设备、设施正常维修（护），

进一步消除校园安全隐患，稳步提升学校办学水平。四是畅通群众诉求渠道，收到了良好的办学社会满意度。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，做到及时支付。

2、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96.8分。全年预算数为2350.44万元，执行数为2247.87万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：各项资金的使用，保证了学校各项教学业务活动的有序开展，学校特色教学、暖心工程等系列活动经验被《大众日报》《山东教育报》等多家资深媒体深度报道，提升了学校美誉度，受到社会的好评和认可。

3、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99.5分。全年预算数为300万元，执行数为285.35万元，完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况：按时偿还了学校债务，保证学校健康发展。

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。

“生均公用经费”项目，绩效评价综合得分为“97.64”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单位取得的财政拨款，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（款）学前教育（项）：**  
反映用于教育类支出中的普通教育（款）学前教育（项）支出。

**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。

**十八、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。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：寿光现代中学

| 序号 | 项目名称   | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------|-------|------|
| 1  | 生均公用经费 | 97.64 | 优    |
| 2  | 学校运转经费 | 96.8  | 优    |
| 3  | 债务还本付息 | 99.5  | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| 项目名称                                                                                                                                                                               |           | 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<br>(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    | 1277.28 | 1298.96       | 1070.34                                                                                                                       | 10        | 82.40%    | 8   |             |
|                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款 | 1277.28 | 1298.96       | 1070.34                                                                                                                       | -         | 82.40%    | -   |             |
|                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金    |         |               |                                                                                                                               |           |           |     |             |
|                                                                                                                                                                                    | 其他资金      |         |               |                                                                                                                               |           |           |     |             |
| 年初预期目标                                                                                                                                                                             |           |         |               | 目标实际完成情况                                                                                                                      |           |           |     |             |
| <p>努力改善办学条件，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。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。深化教育教学改革，创新教育教学方式、方法，使学生和家长满意度不断提高。</p> |           |         |               | <p>1、学校统筹抓好德育、智育、体育、美育、劳育以及心理健康教育工作，促进学生全面健康成长。<br/>2、完成年度教师培训计划。<br/>3、保障学校日常教育教学工作的正常开展。<br/>4、学校设备、设施正常维修(护)，保证正常教学所需。</p> |           |           |     |             |
| 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(B) | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标<br>(50分)                                                                                                                                                                    | 产出指标      | 数量指标    | 教师培训人次        | 2242次                                                                                                                         | 2242次     | 1.5       | 1.5 |             |
|                                                                                                                                                                                    |           |         | 学校安保人数        | 33人                                                                                                                           | 33人       | 1.5       | 1.5 |             |
|                                                                                                                                                                                    |           |         | 教科研课题数        | 10项                                                                                                                           | 10项       | 1.5       | 1.5 |             |
|                                                                                                                                                                                    |           |         | 教师发表论文数       | 25本                                                                                                                           | 25本       | 1.5       | 1.5 |             |
|                                                                                                                                                                                    |           |         | 市级以上奖项和荣誉称号人次 | 251人                                                                                                                          | 251人      | 1.5       | 1.5 |             |
|                                                                                                                                                                                    |           |         | 学生获奖人次        | 790人                                                                                                                          | 790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        | 86789平方米                                                                                                                      | 86789平方米  | 1.5       | 1.5 |             |
|                                                                                                                                                                                    |           |         | 绿化养护面积        | 21679368                                                                                                                      | 21679368  | 1.5       | 1.5 |             |

|  |      |               |        |        |      |      |  |         |
|--|------|---------------|--------|--------|------|------|--|---------|
|  |      |               |        | 平方米    | 平方米  |      |  |         |
|  |      | 本科上线率         | 73%    | 73%    | 1    | 1    |  |         |
|  |      | 数理化综合实践活动获奖人次 | 620    | 620    | 1.5  | 1.5  |  |         |
|  |      | 奥赛获奖人次        | 13     | 13     | 1.5  | 1.5  |  |         |
|  |      | 市级以上奖项和荣誉称号人次 | 300    | 300    | 1    | 1    |  |         |
|  |      | 潍坊市教学成果奖      | 35     | 35     | 1.5  | 1.5  |  |         |
|  |      | 战疫育人先锋数       | 8      | 8      | 1.5  | 1.5  |  |         |
|  |      | 报道的典型案例数      | 7      | 7      | 2    | 2    |  |         |
|  |      | 教育教学活动开展率     | 100%   | 100%   | 1.5  | 1.5  |  |         |
|  |      | 学校保洁面积        | 117637 | 117637 | 1    | 1    |  |         |
|  |      | 学校移栽树木课数      | 15     | 13     | 1    | 0.94 |  | 进一步加强绿化 |
|  |      | 政府采购资金        | 634    | 634    | 1    | 1    |  |         |
|  |      | 教学楼一体机数量      | 50     | 50     | 1.1  | 1.1  |  |         |
|  |      | 安装高考监控室、听力播放室 | 1      | 1      | 0.96 | 0.96 |  |         |
|  |      | 教学设备配备率       | 100%   | 100%   | 0.94 | 0.94 |  |         |
|  | 质量指标 | 设备质量达标率       | 100%   | 100%   | 1.2  | 1.2  |  |         |
|  |      | 教师培训达标率       | 100%   | 100%   | 1.2  | 1.2  |  |         |
|  |      | 学历达标率         | 100%   | 100%   | 1    | 1    |  |         |
|  |      | 校园绿化美化效果      | 显著     | 显著     | 1.1  | 1.1  |  |         |
|  |      | 安全事故发生率       | 0%     | 0%     | 1.1  | 1.1  |  |         |
|  |      | 教育教学质量提高      | 显著提高   | 显著提高   | 1.1  | 1.1  |  |         |
|  | 时效指标 | 预算批复及时        | 及时     | 及时     | 1.1  | 1.1  |  |         |
|  |      | 指标下达及时        | 及时     | 及时     | 1.2  | 1.2  |  |         |
|  |      | 计划下达及时        | 及时     | 及时     | 1.2  | 1.2  |  |         |

|           |               |                |              |               |        |      |      |                            |  |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------|------|------|----------------------------|--|
|           |               |                | 资金支付率        | 100%          | 71.34% | 1.5  | 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     | 1.1  | 1.1  |                            |  |
|           |               |                | 资金到位率        | 100%          | 100%   | 1.7  | 1.7  |                            |  |
|           |               | 成本指标           | 水电等节约成本      | 20万元          | 20万元   | 1.2  | 1.2  |                            |  |
|           |               |                | 绿化美化成本       | 下降            | 下降     | 1.1  | 1.1  |                            |  |
|           |               |                | 办学成本         | 下降            | 下降     | 1.1  | 1.1  |                            |  |
|           |               |                | 成本节约率        | 100%          | 100%   | 1.1  | 1.1  |                            |  |
|           | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         | 学校办学效益       | 提高            | 提高     | 3.75 | 3.75 |                            |  |
|           |               |                |              | 带动当地经济发展效果    | 明显     | 明显   | 3.75 | 3.75                       |  |
|           |               | 社会效益指标         | 学校社会影响力      | 提高            | 提高     | 2.5  | 2.5  |                            |  |
|           |               |                |              | 社会人才培养增长率     | 提高     | 提高   | 2.5  | 2.5                        |  |
|           |               |                |              | 办学效益          | 提高     | 提高   | 2.5  | 2.5                        |  |
|           |               | 生态效益指标         | 学校生态环境改善率    | 提高            | 提高     | 3.75 | 3.75 |                            |  |
|           |               |                |              | 人文环境和自然环境改造效果 | 明显     | 明显   | 3.75 | 3.75                       |  |
|           |               | 可持续影响指标        | 育人效果影响力      | 提高            | 提高     | 3.75 | 3.75 |                            |  |
|           |               |                |              | 社会影响力         | 提高     | 提高   | 3.75 | 3.75                       |  |
|           |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 社会满意度         | 100%   | 100% | 2.5  | 2.5                        |  |
|           |               |                |              | 家长满意度         | 100%   | 100% | 2.5  | 2.5                        |  |
|           |               |                |              | 教师满意度         | 100%   | 100% | 2.5  | 2.5                        |  |
|           |               |                |              | 学生满意度         | 100%   | 100% | 2.5  | 2.5                        |  |
| <b>总分</b> |               |                | <b>97.64</b> |               |        |      |      |                            |  |

寿光现代中学2021年  
生均公用经费项目支出绩效评价报告

2022年03月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

我校是一所省级规范化学校，现有教学班141个，在校生6416人，教职工676人，根据上级文件规定，普通高中生均公用经费按1500元/生/年由财政拨付，用于改善学校办学条件与支付正常办公费等。

#### 项目年度目标：

- 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。
- 3、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。

#### 立项依据：

- 1、《教育法》
- 2、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）
- 3、国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）

### （二）项目预算安排和支出情况

2021年生均公用经费预算金额1298.96万元，实际安排生均公用经费1298.96万元，全年实际支出生均公用经费1070.34万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目开始时间2021.01.01，项目完成时间：2021.12.31

项目支出具体内容：1.公用经费553.96万（含办公费、水费、电费、

取暖费、邮电费、咨询费、印刷费等)；2. 教师培训 70 万；3. 物业安保 230 万；4. 党建 20 万；5. 校园平安险 20 万；6. 宣传 71 万；7. 实验仪器 120 万；8. 图书及教学杂志 70 万；9. 变压器项目 100 万；10. 体育活动 10 万；11. 心理咨询 6 万；12. 电教设备 14 万；13. 公务用车 4 万；14. 租车 10 万。

#### **(四) 项目组织管理。**

项目主管部门：寿光市教育和体育局

项目实施单位：寿光现代中学

## **二、项目绩效目标**

努力改善办学条件，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。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。深化教育教学改革，创新教育教学方式、方法，使学生和家长满意度不断提高。

## **三、评价基本情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

通过对生均公用经费各项支出的分析与评价，对资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况进行合理评价，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，强化绩效评价结果的运用。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。**

根据《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，制定评价办法与评价标准，从产出指标、效益指标、满意度三个一级指标，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度九个二级指标进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

为加强财政资金绩效管理，强化绩效管理责任，根据《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，我单位于2022年2月25日召开预算项目绩效评价专题会议，参加人员为各处室分管副校长和处室具体负责人。

会上孙安源校长就2021年预算项目绩效评价工作作了指示，一是要成立预算绩效评价管理领导小组，由学校主要负责人为组长，杨卫忠副校长为副组长，各相关处室具体负责人为成员的领导小组，加强预算绩效管理；二是要求提高预算编制精准率和约束力，严格按照“谁编制、谁负责、谁审核”的原则，所有预算项目资金全部落实到相关处室，要编全、编实、编细、编准收支预算，做到“无预算不支出”，要强化预算约束；三是全面实施预算绩效评价，严格执行预算绩效管理制度办法和业务流程，进一步完美绩效管理链条，由财务处牵头，加快构建学校“花钱必问效、

无效必问责”机制。四是要建立重大政策和项目事前绩效评估机制，按规定开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，凡是评价认定不具备实施条件、存在财政风险隐患、脱离学校实际、没有落实好资金来源的，一律不得出台实施方案。五是合理设置绩效指标及目标值，按规定提报绩效目标，针对学校提报的项目认真进行绩效评价；六是下一步要加强评价奖绩效评价结果与2021年预算安排和资金分配直接挂钩；六是做好预算绩效跟踪监控，及时掌握预算资金到位情况和项目进展情况。赵国田副校长作了预算绩效自评的具体布署，明确各处室具体的分工，要求由办公室负责协调，财务处牵头，各相关业务处室积极配合，根据制度要求和业务流程，认真梳理2020年的工作和取得的成绩，提供具体材料和相关数据。

寿光现代中学预算绩效评价领导小组

组 长：孙安源

副组长：杨卫忠

成 员：杨卫忠、李志刚、单春永、丁超德、张建波、张法国、王子波、刘晓东、董宜永

根据会议要求，各相关处室结合2021年的工作情况，办公室统计了2021年全年学校获得的各种荣誉称号，各相关处室根据工作开展情况认真进行了梳理，准备相关材料，财务处牵头把绩效目标进行了分解，根据一级指标产出指标、效益指标、满意度，对二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行认真研究，确定了三级指标的内容和分值。针对年度总体目标、年初预期目标和目标实际完成情况，通过

查阅相关处室上报的材料和工作完成情况，进行了综合分析，确定了各指标分数。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

听取情况介绍。形成书面的会议纪要和访谈记录，作为分析评价的依据；实地考察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解；资料核查。围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等指标，通过查阅相关资料等手段，对相关数据进行检查和核实；形成现场评价绩效结果。

通过调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成较好，根据评价领导和工作小组对2021年生均公用费数据的分析，查阅大量材料，各处室取得的成绩，总评分为97.64分，属于优秀等级。

### （二）绩效分析

- 1、项目预算执行情况：总分10分，自评得分8分
- 2、产出指标：总分50分，其中数量指标得分30.94分；质量指标得分6.7分；时效指标得分7.5分；成本指标得分4.5分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

## 五、存在问题及原因分析

- 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。单位经济运行总体平稳，但受经济下行压力影响，收支矛盾突出。预算编制工作组织不到位，相关业务处室思想认识不统一，权责不明确。

**2、预算编制精准率和约束力不够。**各业务处室应增强预算编制的科学性和前瞻性，对年度有收支因素分析不全面，支出项目的可行性研究和前期准备工作不细。

**3、政府采购主体责任落实不彻底。**单位应切实发挥政府采购主体作用，完整编制政府采购预算，及时确定采购品目、采购方式和代理机构等。

**4、资金支付不及时，到帐率低。**因受经济运行压力影响，个别项目支付不够及时，时间过长，支付率低。

## **六、下一步的有关措施与建议**

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）精神，全面推进预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力提高财政资金资源配置效率和使用效益。结合2021年我单位项目预算绩效自评情况，特制定下一步工作措施：

**1、强化监督考核，厘清预算绩效管理职责，明确绩效管理主体责任。**加强组织领导，统筹谋划推进措施，充实预算绩效管理人员，建立预算绩效结果与干部考核挂钩机制，对工作推进不力的进行约谈并责令整改。进一步明确单位主要负责同志对本单位绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。进一步厘清各业务处室绩效管理的职责边界，并对本业务处室事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效自评等绩效结果的真实性负责。

**2、准确把握全面实施预算绩效管理的总体要求。**根据自评结果，不断完善预算管理制度，不断提升财政资金使用效率。不断完善绩效管理链条，提高决策的精准性和科学性，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。

**3、实施全方位管理，实现预算管理绩效全覆盖。**严格按照全面实施

预算绩效管理的要求，将预算绩效管理实施对象从项目支出为主向政策、部门整体绩效拓展，加快构建项目预算全方位预算绩效管理格局。将政策和项目全面纳入绩效管理，将预算收支全面纳入绩效管理，积极推进业务处室和单位整体绩效管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量业务处室和单位整体实施效果。

**4、完善绩效管理链条，实行全过程预算绩效管理。**把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。进一步完善绩效目标管理，科学设置绩效目标，实施绩效运行监控，健全预算绩效运行监控机制。建立绩效自评机制，预算执行结束后各业务处室要对照设定的绩效目标，对政策、项目和单位整体绩效全面开展绩效自评。评价结果作为相关业务处室政策调整和管理改进的重要参考，对自评结果差距较大及自评结果差的项目予以通报批评。

**5、积极开展重点绩效评价和结果应用。**单位和各业务处室要紧紧围绕学校的中心工作和重大部署开展绩效自评，如果有必要将引进结构合理、专业胜任的高水平预算绩效管理第三方机构队伍参与预算绩效管理，建立专家咨询机制，强化评价结果应用，建立评价结果报告、反馈、公开和问题整改制度。

**6、强化时效性，加快项目资金支付力度。**进一步强化时效意识，对重点项目资金，根据进度及时进行支付，提高资金支付率。