

2021 年度 寿光中学决算

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.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
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.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

单位概况

一、单位职责

寿光中学实施高中学历教育，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，促进基础教育发展，为学生的终身发展奠定基础。提供高中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：党办、办公室、文化宣传中心、工会办公室、校友联谊中心、惠民中心、教导处、教师发展中心、教学发展中心、课程中心、电教中心、艺体中心、安全中心、团委、后勤与社会保障部、财务处、膳食处、实验中心、基建处、采购办。

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	5012.15	一、一般公共服务支出	31	5709.17
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	986.13	五、教育支出	35	
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	
本年收入合计	27	5998.28	本年支出合计	57	5709.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	379.47	年末结转和结余	59	668.58
总计	30	6377.75	总计	60	6377.75

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

单位：寿光中学

公开 02 表
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		5998.28	5012.15		986.13			
205	教育支出	5998.28	5012.15		986.13			
20502	普通教育	5998.28	5012.15		986.13			
2050204	高中教育	5998.28	5012.15		986.13			

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		5709.17	4662.57	1046.59			
205	教育支出	5709.17	4662.57	1046.59			
20502	普通教育	5690.64	4662.57	1028.07			
2050204	高中教育	5690.64	4662.57	1028.07			
20509	教育费附加安排的支出	18.53		18.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.53		18.53			

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	5012.15	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	5030.68	5030.68		
	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				

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	5012.15	本年支出合计	59	5030.68	5030.68		
年初财政拨款结转和结余	28	18.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.53		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	5030.68	总计	64	5030.68	5030.68		

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		5030.68	4662.57	368.11
205	教育支出	5030.68	4662.57	368.11
20502	普通教育	5012.15	4662.57	349.58
2050204	高中教育	5012.15	4662.57	349.58
20509	教育费附加安排的支出	18.53		18.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.53		18.53

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	4491.2	302	商品和服务支出	83.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1448.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	711.17	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	1146.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	66.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	382.27	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	70.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	20.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	78.44	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	9.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.46	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		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		4579.35	公用经费合计					83.22

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。

本单位无一般公共预算安排的“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

金额单位：万元

单位：寿光中学

[illegible]

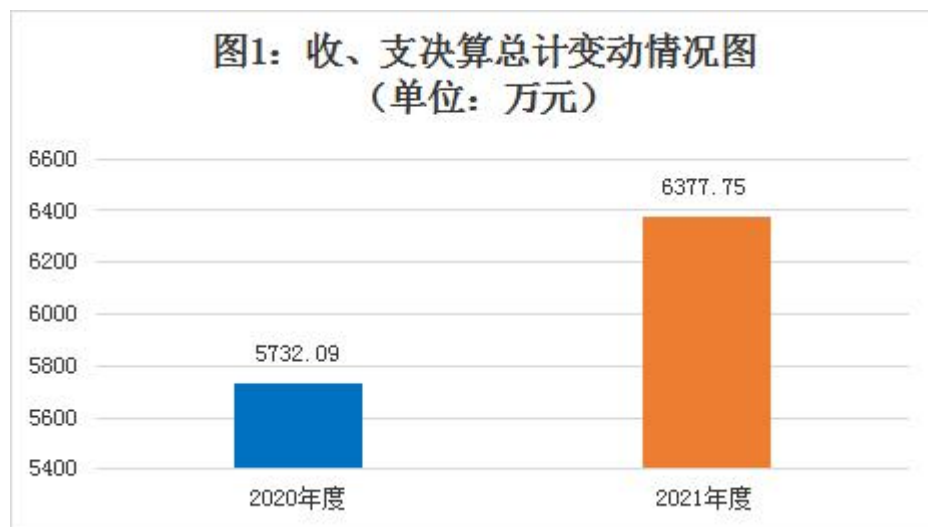
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

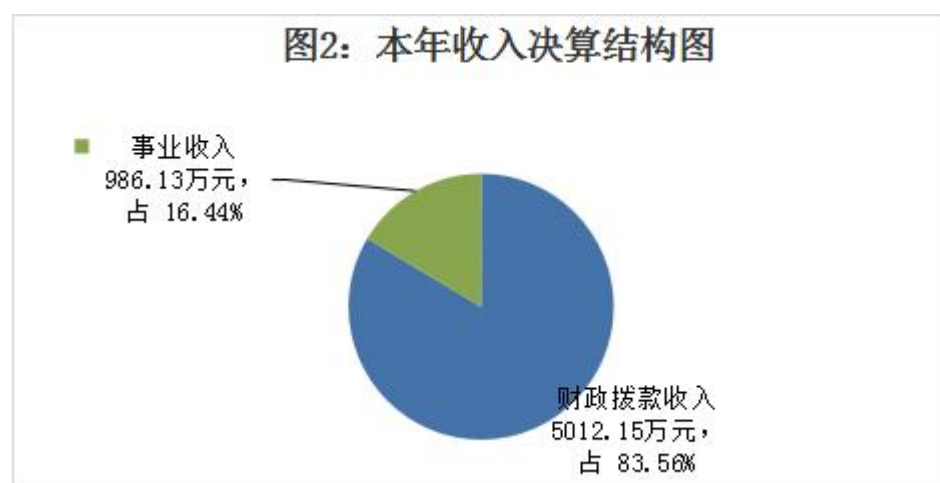
2021 年度收、支总计 6377.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 645.66 万元，增长 11.26%。主要是基本工资调整和债务还本付息增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5998.28 万元，其中：财政拨款收入 5012.15 万元，占 83.56%；事业收入 986.13 万元，占 16.44%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5012.15 万元。与 2020 年度相比，增加 101.72 万元，增长 2.07%。主要是基本工资调整。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 986.13 万元。与 2020 年度相比，增加 582.27 万元，增长 144.18%。主要是与圣都中心合作办学经费纳入收入预算。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

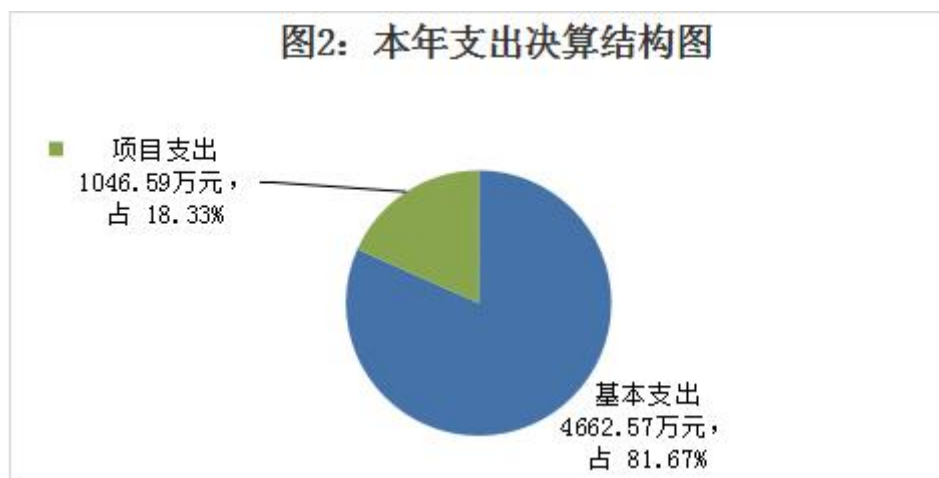
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 5709.17 万元，其中：基本支出 4662.57 万元，占 81.67%；项目支出 1046.59 万元，占 18.33%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4662.57 万元。与 2020 年度相比，增加 80.49 万元，增长 1.76%。主要是新聘任的学校教职工增加和工资标准调整。

2、项目支出 1046.59 万元。与 2020 年度相比，增加 276.05 万元，增长 35.82%。主要是校舍维修和债务还本付息增加。

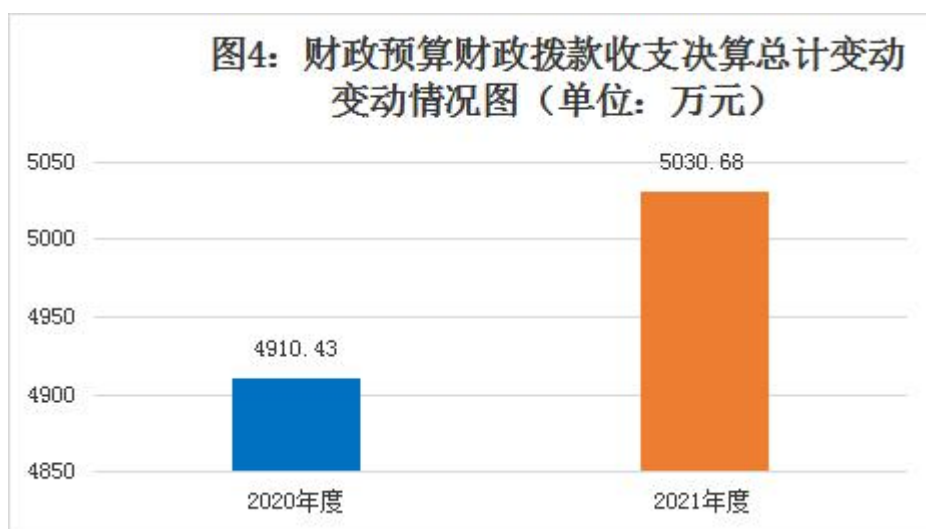
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

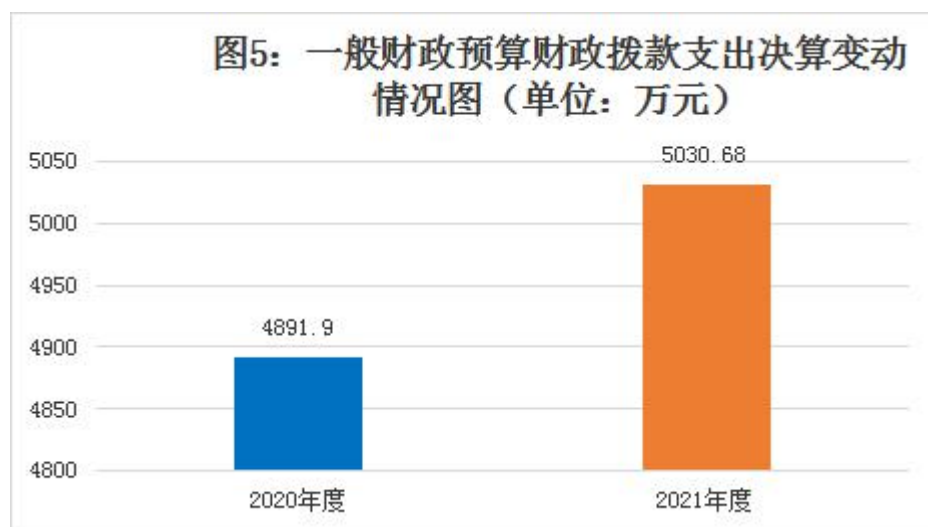
2021 年度财政拨款收、支总计 5030.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.25 万元，增长 2.45%。主要是新聘任的学校教职工增加和工资标准调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

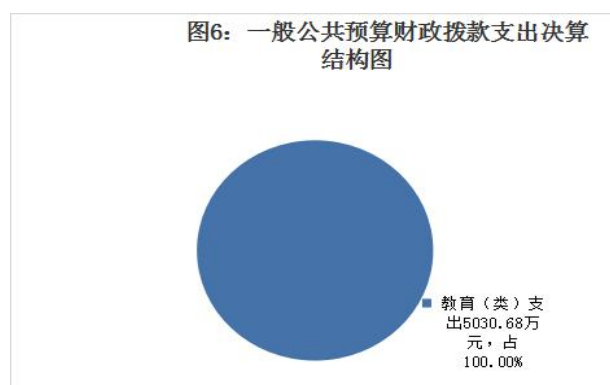
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5030.68 万元，占本年支出合计的 88.12%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.78 万元，增长 2.84%。主要新聘任的学校教职工增加和工资标准调整。



（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 5030.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5030.68 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 4917.32 万元，支出决算为 5030.68 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是新聘任的学校教职工增加和工资标准调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）。年初预算为 4917.32 万元，支出决算为 5012.15 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于年初预算数主要原因是新聘任的学校教职工增加和工资标准调整。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.53 万元。决算数大于年初预算数主要原因是教育费附加支出增加。

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 4662.57 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 4579.34 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、生活补助。

公用经费 83.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、维修

（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1046.59 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，资金科学、合理使用，使得教师培训达标率 100%。全面推行选课走班与分层次教学。满足学生健康成长成才的需要，提高了办学质量，提高学校社会影响力，增加社会满意度。

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“高中生均公用经费”“债务还本付息”“学校运转经费”3 个项目的绩效自评结果。

1、高中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 90 分。全年预算数为 344.25 万元，执行数为 368.11 万元，完成预算的 106.93%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目资金基本达到了预定的绩效目标，保证学校日常正常运转，完善了培训体系，提高了教师专业水平以及教学能力，造就了一批教学名师和学科领军人才。校本课程持续研发，及时购置教学及办公设备。不断创新教育

教学方法，学生和家长满意度达标。发现的主要问题及原因：资金使用有待完善，原因预算编制不够精细准确。下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性，是资金的使用更加的科学合理。

2、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 93.96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目资金基本达到了预定的绩效目标，保证学校债务每年减少，逐年化解债务金额。在清算完每年债务利息的基础上，每年归还一定金额本金。发现的主要问题及原因：资金使用有待完善，原因预算编制不够精细准确。下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性，是资金的使用更加的科学合理。

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 92.25 分。全年预算数为 387.13 万元，执行数为 678.48 万元，完成预算的 175.26%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目资金基本达到了预定的绩效目标，保证学校日常正常运转，完善了培训体系，提高了教师专业水平以及教学能力，造就了一批教学名师和学科领军人才。校本课程持续研发，及时购置教学及办公设备。不断创新教育教学

方法，学生和家长满意度达标。发现的主要问题及原因：资金使用有待完善，原因预算编制不够精细准确。下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性，是资金的使用更加的科学合理。

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）普通教育支出（款）高中教育（项）：
反映各单位举办的高中教育支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：寿光中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中生均公用经费	90	优
2	债务还本付息	93.96	优
3	学校运转经费	92.25	优

寿光市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称		普通高中生均公用经费			主管单位	寿光市教育和体育局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	344.25	368.11	368.11	10	106.93%	8
		其中：当年财政拨款	344.25	368.11	368.119	10	106.93%	
		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、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度。			通过改革，学校基本已建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，学校升学率大幅度增长，学生满意度大幅度提升，社会公众民意度提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教师培训人次	≥320 人次	320 人次	5	5	
			安保人员配置数量	≥18 人	18 人	5	5	
			校园安全事故发生数	=0 起	0 起	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	规范	规范	5	5	
			教师培训合格率	=100%	=100%	5	5	
			绿化合格率	》=98%	=95%	5	4	
			保洁工作满意度及验收合格率	=100%	=95%	5	4	
		时效指标	教学活动开展及时性	及时	及时	5	4	
		成本指标	教师培训成本占总成本比率	=5%	=5%	5	5	
			绿化美化成本	下降	下降	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校办学成本	下降	下降	10	9	
		社会效益指标	学校社会影响力	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%	97.6%	3	2.5	
			教师满意度	≥99%	97.2%	3	2.5	
			社会满意度	≥99%	97.1%	4	4	
总分		90.00						

寿光中学 2021 年学校运转经费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我校是一所省级规范化学校，现有教学班 51 个，在校生 2448 人，教职工 316 人，其中潍坊市教学能手 22 人，寿光市学科带头人 8 人。占地面积 202072 平方米，共有 20 栋建筑物，其中教学楼 3 栋，学生公寓 3 栋、办公楼 1 栋、艺术楼 1 栋、科技实验楼 1 栋，校舍建筑面积 85351 平方米。校园绿化面积 29047 平方米，标准化体育场 1 个。学校先后被寿光市委、市政府评为“教书育人先进单位”、“素质教育实施先进单位”、“优秀高中学校”；被潍坊市市委、市政府评为“文明单位”、“教育科研示范校”、“花园式单位”。

项目立项依据：1、国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）；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、《关于推进普通高中综合改革的实施意见》潍教字〔2017〕27 号。

项目总目标：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。

（二）项目预算。

项目资金来源：财政拨款 410.95 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目开始时间 2021.01.01，项目完成时间：2021.12.31

项目具体内容：

一、2021 年运行经费 678.48 万元。

1、日常零星办公费用 33 万元。2、公务车运行费 1.8 万元。

3、其他交通费 11 万元。4、学校维修维护费 121 万元。

5、物业管理费（含绿化费）76 万元。6、培训费 34 万元。

7、劳务费（含学校自聘人员工资、保险）146.52 万元，其中含学校自聘教师（28 人）及技术工人（9 人）。

8、资本性支出：25 万元（1）通用设备购置费 16 万元，其中计算机 15 台 6 万元，打印机 8 台 1 万元，空调 11 台 9 万元（2）专用设备 9 万元，其中文体设备 6 万元，实验仪器 2 万元（3）图书购置 1 万元。

二、2021 年普通高中教师超工作量专项经费 455.5 万元。根据潍教字【2017】27 号文件，按照省定普通高中生师编制比例核定学校教师总数的 25%，以及同校教师上年度人均工资额，核拨普通高中教师

超工作量专项经费，所需资金从学校非税收入中统筹解决共计 455.5 万元。

三、2021 年资助经费 33.9 万元。从 2020 年度起，按照鲁财教【2011】96 号和鲁财教【2015】38 号文件规定，按比例足额提取资助经费。普通高中按照 5%的比例提取。

四、2021 年班级管理奖单位负担部分 10.2 万元。班级管理奖财政局每班每月拨 700 元，单位从非税收入中发放每班每月 200 元，现我校 51 个教学班。

项目主管部门：寿光市教育和体育局

项目实施单位：寿光中学

二、项目绩效目标

项目绩效目标：1、教师培训达标率 100%；2、全面推行选课走班与分层次教学。3、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。3、启动学科教室标准化建设工程。4、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。4、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。5、保障学校日常教育教学工作的正常开展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。高中生均公用经费的决策情况、资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况。

（三）评价依据。1、国家相关法律、法规和规章制度；2、党中

央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；

3、部门职责相关规定；

4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

5、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

6、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：1、科学规范 2、公正公开 3、绩效相关

评价的方法主要采用了数据对比法、因素分析法、资料研究法。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

（六）评价人员组成。

寿光中学 李元卓 高级教师 副校长

寿光中学 王建强 高级教师 后勤保障部主任

寿光中学 王宝成 中级教师 办公室主任

寿光中学 张如恩 中级教师 财务科长

寿光中学 柴慧琳 财务人员

（七）绩效评价工作过程。

项目评价小组前期设计了指标体系、评价标准，明确了评价目的、方法，评价的原则，并严格按照评价工作方案，通过调研、数据采集、数据分析、指标评价和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

通过绩效评价小组的对学校运转经费的客观评价，最终综合评分 92.25 分，属优。

（二）非现场评价情况分析。

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，项目自评 92.25 分。

（三）现场评价情况分析。

1、听取情况介绍。形成书面的会议既要和访谈记录，作为分析报告的依据。

2、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。

3、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或核实。

4、形成现场评价爱绩效结果。

5、撰写绩效评价报告

评价结果：绩效目标完成较好，评分 92.25 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

- 1、项目符合国家相关法律法规，年度目标和计划。
- 2、与项目实施单位职责密切相关。
- 3、项目按照规定的程序设立。
- 4、所提交的材料符合相关规定。
- 5、事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等。

（二）项目过程情况。

- 1、成立项目评价小组，制定项目工作计划。
- 2、制定指标体系设计和评价方案。
- 3、按照评价方案细化工作计划，收集相关数据，开展资金使用情况调查。
- 4、撰写评价报告。

（三）项目产出情况。

数量指标：教师培训人次 2 分、校园绿化面积 2 分、奖励发放人数 2 分、宣传次数 2 分、增加设备数量 2 分

质量指标：保安人员数量配备达标率 2 分、奖励对象资质达标率 2 分、维修维护验收合格率 2 分、设备购置合格率 2 分、安全施工达标率 2 分

时效指标：水电暖费用缴纳及时性 5 分，退费及时性 5 分，奖励发放及时性 5 分。

成本指标：奖励发放成本 5 分、设备维护成本 5 分、单位人员培训成本 5 分

（四）项目效益情况。

社会效益指标：有效投诉次数 0 次 6 分，学校正常运行天数 365

天 7 分。

可持续影响指标：长效管理机制健全性 7 分，学校设施配套健全 7 分。

六、项目主要经验及做法

预算执行有效，项目管理相对完善。社会效果显著，服务对象满意度高。

七、存在的问题及原因分析

资金使用有待完善，原因预算编制不够明细准确。

八、意见建议

加强预算编制的准确性、合理性，是资金的使用更加的科学合理。