

2021年度 桓台县世纪中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

桓台县世纪中学的业务范围包括：全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规；负责实施素质教育，提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展；负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；负责建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：党务办公室、行政办公室、工会、团委、教务处、科研处、政教处、总务处、财务处、安全办公室等职能处室。

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：桓台县世纪中学

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	3255.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2677.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	293.07
	9		九、卫生健康支出	40	93.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3255.49	本年支出合计	58	3255.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3255.49	总计	62	3255.49

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：桓台县世纪中学

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3255.49	3255.49					
205	教育支出	2677.24	2677.24					
20502	普通教育	2667.54	2667.54					
2050201	学前教育	61.52	61.52					
2050203	初中教育	2017.57	2017.57					
2050299	其他普通教育支出	588.44	588.44					
20509	教育费附加安排的支出	9.7	9.7					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.7	9.7					
208	社会保障和就业支出	293.07	293.07					
20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25					
2080502	事业单位离退休	66.05	66.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.91	202.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
20808	抚恤	6.79	6.79					
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79					
20899	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02					
210	卫生健康支出	93.88	93.88					
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88					
2101102	事业单位医疗	93.88	93.88					
221	住房保障支出	191.3	191.3					
22102	住房改革支出	191.3	191.3					
2210201	住房公积金	191.3	191.3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：桓台县世纪中学

公开03表
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		3255.49	2588.15	667.33			
205	教育支出	2677.24	2009.9	667.33			
20502	普通教育	2667.54	2009.9	657.63			
2050201	学前教育	61.52		61.52			
2050203	初中教育	2017.57	2009.9	7.67			
2050299	其他普通教育支出	588.44		588.44			
20509	教育费附加安排的支出	9.7		9.7			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.7		9.7			
208	社会保障和就业支出	293.07	293.07				
20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25				
2080502	事业单位离退休	66.05	66.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.91	202.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
20808	抚恤	6.79	6.79				
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79				
20899	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	93.88	93.88				
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88				
2101102	事业单位医疗	93.88	93.88				
221	住房保障支出	191.3	191.3				
22102	住房改革支出	191.3	191.3				
2210201	住房公积金	191.3	191.3				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：桓台县世纪中学

公开04表
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	3255.49	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	2677.24	2677.24		
	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	293.07	293.07		
	9		九、卫生健康支出	41	93.88	93.88		
	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				
	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	191.3	191.3		
	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	3255.49	本年支出合计	59	3255.49	3255.49		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3255.49	总计	64	3255.49	3255.49		

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

单位：桓台县世纪中学

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3255.49	2588.15	667.33
205	教育支出	2677.24	2009.9	667.33
20502	普通教育	2667.54	2009.9	657.63
2050201	学前教育	61.52		61.52
2050203	初中教育	2017.57	2009.9	7.67
2050299	其他普通教育支出	588.44		588.44
20509	教育费附加安排的支出	9.7		9.7
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.7		9.7
208	社会保障和就业支出	293.07	293.07	
20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25	
2080502	事业单位离退休	66.05	66.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.91	202.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
20808	抚恤	6.79	6.79	
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	
20899	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	93.88	93.88	
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88	
2101102	事业单位医疗	93.88	93.88	
221	住房保障支出	191.3	191.3	
22102	住房改革支出	191.3	191.3	
2210201	住房公积金	191.3	191.3	

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
金额单位：万元

单位：桓台县世纪中学

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	2348.33	302	商品和服务支出	153.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.23	30201	办公费	17.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.25	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.33	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	834.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.91	30206	电费	13.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.88	30208	取暖费	4.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	191.33	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	53.27	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	86.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	79.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.79	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.14	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	1.09	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		2434.83	公用经费合计					153.32

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

单位：桓台县世纪中学

公开07表
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		
		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

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

单位：桓台县世纪中学

公开08表
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	

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

单位：桓台县世纪中学

公开09表
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

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。

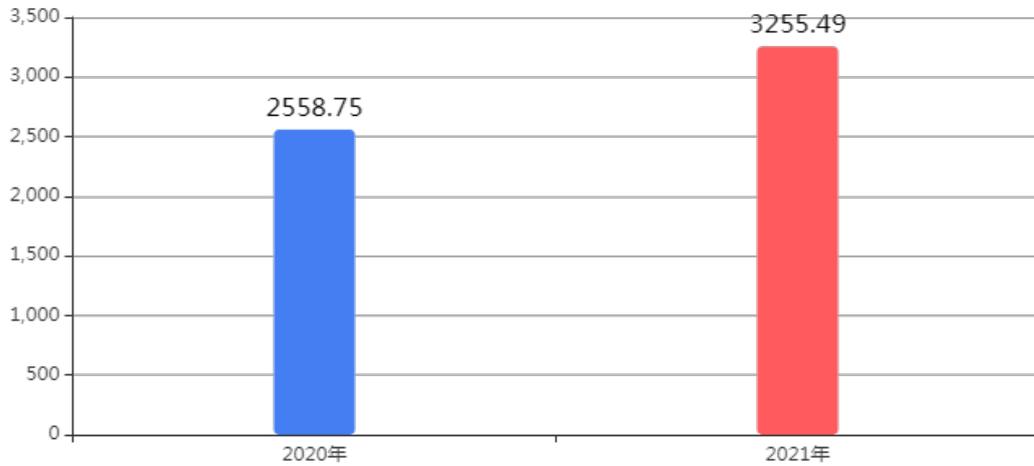
第三部分

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3255.49万元。与2020年度相比，收、支总计各增加696.74万元，增长27.23%。主要是：2021年度，索镇一中学生合并入世纪中学，学生人数增加，财政补助资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

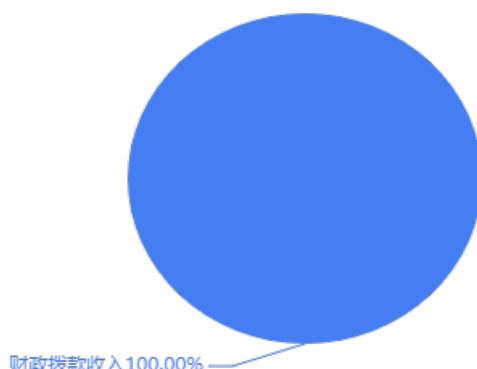


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3255.49万元，其中：财政拨款收入3255.49万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3255.49万元。与2020年度相比，增加696.74万元，增长27.23%。主要是2021年度，索镇一中学生合并入世纪中学，学生人数增加，财政补助资金增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

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0.00万元。与上年决算数一致。

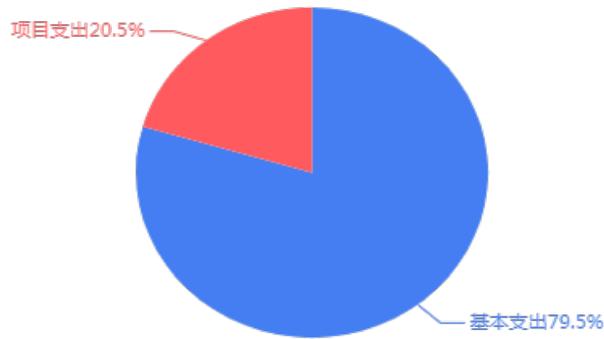
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,255.49万元，其中：基本支出2,588.15万元，占79.50%；项目支出667.33万元，占20.50%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,588.15万元。与2020年度相比，增加29.40万元，增长1.15%。主要是2021年度，索镇一中学生合并入世纪中学，学生人数增加，财政补助资金增加。

2、项目支出667.33万元。与2020年度相比，增加667.33万元，主要是2021年度，索镇一中学生合并入世纪中学，学生人数增加，财政补助资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

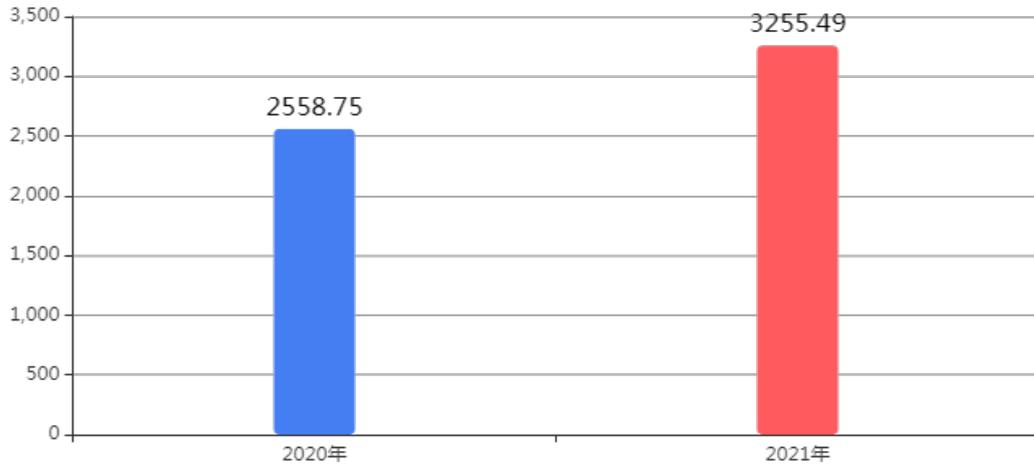
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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3,255.49万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加696.74万元，增长27.23%。主要是：2021年度，索镇一中学生合并入世纪中学，学生人数增加，财政补助资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

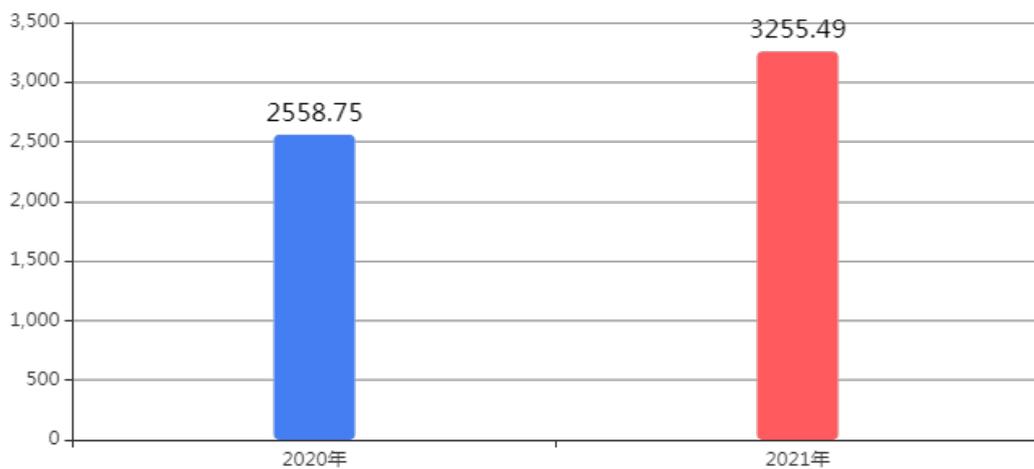


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,255.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加696.74万元，增长27.23%。主要是2021年度，索镇一中学生合并入世纪中学，学生人数增加，财政补助资金增加。

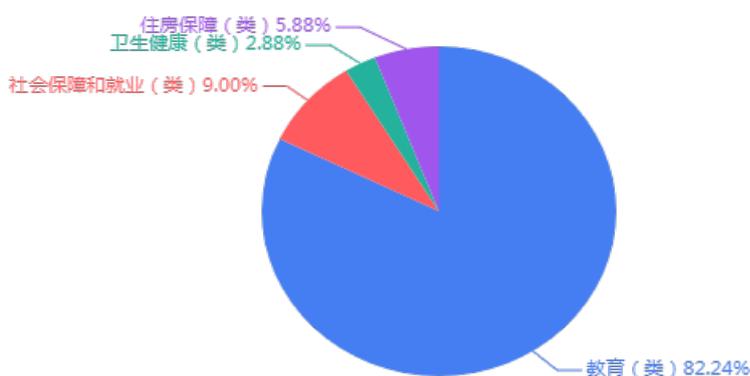
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,255.49万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2677.24万元，占82.24%；社会保障和就业(类)支出293.07万元，占9.00%；卫生健康(类)支出93.88万元，占2.88%；住房保障(类)支出191.3万元，占5.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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2,419.50万元，支出决算为3,255.49万元，完成年初预算的134.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度下半年，索镇一中学生合并入世纪中学，学生人数增加，，预算时学生是1448人，下半年学生增加到1917人财政补助资金增加。。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为100.00万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的61.52%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，幼儿园有几个月没有上课，没有收取保教费，保教费用于学前教育支出，所以支出减少。。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,079.31万元，支出决算为2,017.57万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数主要原因是学校支出减少。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为588.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出增加，作了相应的科目调整。。

4、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为9.70万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出增加，作了相应的科目调整。。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为62.63万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位离退休费增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为202.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出增加，作了相应的科目调整。。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出增加，作了相应的科目调整。。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.50万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的123.45%。决算数大于年初预算数主要原因是抚恤金额增加。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为13.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出增加，作了相应的科目调整。。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为93.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出增加，作了相应的科目调整。。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为172.06万元，支出决算为191.30万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增长，新分教师增加，住房公积金增加。

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2,588.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,434.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费153.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金104.54万元，占单位预算项目支出总额的4.00%。

组织对世纪星幼儿园支出项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100.00万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县世纪中学2021年度县级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。从自评情况看，项

目资金以实际支出为准，支付合规合法，资金支付与预算相符，年末支出根据预算做好调整。项目综合评价情况为优秀等次。

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，以及世纪星幼儿园支出项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 世纪星幼儿园支出项目项目绩效自评综述：（一）目标任务量完成情况。项目实施进度：于2021年12月完成。（二）目标质量完成情况。项目实际完成质量：严格执行预算，达到质量目标。（三）目标进度完成情况。项目实际完成进度：按照计划及实际进度按期完成。（四）资金使用情况。项目资金以实际支出为准，支付合规合法，资金支付与预算相符，年末支出根据预算做好调整。项目综合评价情况为优秀等次。

2. 日常工作经费项目绩效自评综述：（一）目标任务量完成情况。项目实施进度：于2021年12月完成。（二）目标质量完成情况。项目实际完成质量：严格执行预算，达到质量目标。（三）目标进度完成情况。项目实际完成进度：按照计划及实际进度按期完成。（四）资金使用情况。项目资金以实际支出为准，支付合规合法，资金支付与预算相符，年末支出根据预算做好调整。项目综合评价情况为优秀等次。

3. 日常运行支出项目绩效自评综述：（一）目标任务量完成情况。项目实施进度：于2021年12月完成。（二）目标质量完成情况。项目实际完成质量：严格执行预算，达到质量目标。（三）目标进度完成情况。项目实际完成进度：按照计划及实

际进度按期完成。（四）资金使用情况。项目资金以实际支出为准，支付合规合法，资金支付与预算相符，年末支出根据预算做好调整。项目综合评价情况为优秀等次。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级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。世纪星幼儿园支出项目项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优秀。

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)学前教育(项)：指学前教育支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指初中教育支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指其他普通教育支出(

十九、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)：指其他教育费附加安排的支出

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指死亡抚恤

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：桓台县世纪中学 （公章）

填报日期：2022.1.24

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常工作经费支出	100	优
2	日常运行支出	100	优
3	世纪星幼儿园支出	99	优
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	日常工作经费							
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局			实施单位	[806008]桓台县世纪中学			
项目预算执行情况(10) (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	1.5	1.5	1.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	捐赠收入补充日常公用经费，捐赠收入及时，保证学校正常运行。			捐赠收入及时，保障项目顺利完成，人员费用发放及时，有效提高学校办学水平，保证学校正常运行。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	聘请临时工3人	≤3人	3人	15	15	
		时效指标	捐赠收取及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	办公经费	≤1.5万元	1.5万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	有效提高办学水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	有效保障校区工作正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	家长和学生满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	日常运行支出							
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局			实施单位	[806008]桓台县世纪中学			
项目预算执行情况(10) (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	3.04	3.04	3.04	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.04	3.04	3.04	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	房租到位及时，工资经费及时发放，保证学校维修质量，学校正常运行。			房租到位及时，人员工资经费及时发放，项目及时完成，保证学校维修质量，学校正常运行，师生满意率高。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	聘用维修人员数量	≤15人	15人	10	10	
		时效指标	房租到位及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	临时工工资经费	≤3.04万元	3.04万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	有效提高人员工作水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	有效保障校区工作正常运转	保障	保障	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	世纪星幼儿园支出							
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局			实施单位	[806008]桓台县世纪中学			
项目预算执行情况(10) (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	100	100	90	10.0	90.00%	9.00	
	其中：财政拨款	100	100	90	-	90.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转支出，认真落实《3-6岁儿童学习和发展指南》的有关要求，保育质量达标。持续提升园所办学水平，改善办学条件。正常发放幼师工资、按时缴纳社保。			幼儿日常运转支出项目有效保障了幼儿教师工资足额、及时发放；有效提高了学前教育保教质量，充分了广大幼师的工作积极性。项目效益方面，幼儿园日常运转支出项目节省了农村幼儿入园开支，保障了镇域内适龄儿童接受正常学前教育，为园所发展提供了良好的环境和平台，幼儿家长满意度高。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	幼儿园教师职工人数	≤12人	12人	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	幼儿园教师职工工资及经费	≤100万元	90万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障学校正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高教师教学水平	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长及学生满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：世纪星幼儿园支出项目

项目承担单位：桓台县世纪中学

项目主管部门：（公章）

填报日期：2021年4月9日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

桓台县世纪中幼儿园 2021 年全年预计世纪星幼儿园支出费用为 100 万元，实际收入 85.5970 万元，用于幼儿园日常经费支出、幼儿教师工资待遇支出等。。

（一）项目资金纳入 2021 年预算，资金为幼儿园保教费，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。保障幼儿园的保教保育工作的正常运行及幼儿教师的工资待遇。

（三）项目政策依据。《预算法》、财经制度等

（四）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。项目资金为世纪星幼儿园支出费用即保教费，每月收取，上缴国库。

2、资金使用。项目资金以实际支出为准，支付合规合法，资金支付与预算相符，年末支出根据预算做好调整。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照预算执行；严格按照财务管理制度、会计核算及账务处理等处理账务；严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目实行严格的财务支出流程，资产购置进行政府采购审批，网上竞价招标；20000元以上要进行“三重一大”事项备案并做说明；除工资外的每项支出向理财小组进行资金支出申请；严格内部控制程序。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

项目实施进度：于2021年12月完成。

（二）目标质量完成情况。

项目实际完成质量：严格执行预算，达到质量目标。

（三）目标进度完成情况。

项目实际完成进度：按照计划及实际进度按期完成。

四、项目绩效情况

项目实施产生的效果。保障幼儿园保教保育工作的正常运行。

五、项目综合评价及评价结论

项目综合评价情况为优秀等次。

六、主要做法、存在的问题及建议

（一）主要做法：严格财经制度，预算制度，审批制度，备案制度，政府采购制度，支付制度，严格内部控制程序。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

七、其他需要说明的问题

世纪星幼儿园支出项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分；

				④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。	
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。	
		制度执行有效性 (8 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。	
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较		
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率		
	项目效益	经济效益		项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益		项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益		项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算		
合计 (100 分)					

世纪星幼儿园支出项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10	9
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	10	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	10	0
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	10	10
	项目效益(10分)	经济效益(3分)	3	3
		社会效益(3分)	3	3
		生态效益(2分)	2	2
		可持续影响(2分)	2	2
服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度(10分)	10	10	
合计(100分)			100	99