

2021年度 桓台县实验学校决算

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

(一) 实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

(二) 全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规；

(三) 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；

(四) 负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

(五) 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；

(六) 承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：学校办公室、党总支办公室、财务处、总务处、安保处、教务处、教育处。

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：桓台县实验学校

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	6031.19	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	5525.56
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	77.43
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	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	420.03
	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	6031.19	本年支出合计	58	6031.19
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	6031.19	总计	62	6031.19

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：桓台县实验学校

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		6031.19	6031.19					
205	教育支出	5525.56	5525.56					
20502	普通教育	5521.26	5521.26					
2050202	小学教育	23.77	23.77					
2050203	初中教育	4971.16	4971.16					
2050299	其他普通教育支出	526.33	526.33					
20509	教育费附加安排的支出	4.3	4.3					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.3	4.3					
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43					
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57					
2080502	事业单位离退休	68.38	68.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19					
20808	抚恤	1.94	1.94					
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
210	卫生健康支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17					
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25					
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92					
221	住房保障支出	420.03	420.03					
22102	住房改革支出	420.03	420.03					
2210201	住房公积金	420.03	420.03					

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：桓台县实验学校

公开03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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6031.19	5466.29	564.9			
205	教育支出	5525.56	4960.66	564.9			
20502	普通教育	5521.26	4960.66	560.6			
2050202	小学教育	23.77		23.77			
2050203	初中教育	4971.16	4960.66	10.5			
2050299	其他普通教育支出	526.33		526.33			
20509	教育费附加安排的支出	4.3		4.3			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.3		4.3			
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43				
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57				
2080502	事业单位离退休	68.38	68.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
20808	抚恤	1.94	1.94				
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
221	住房保障支出	420.03	420.03				
22102	住房改革支出	420.03	420.03				
2210201	住房公积金	420.03	420.03				

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：桓台县实验学校

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	6031.19	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	5525.56	5525.56		
	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	77.43	77.43		
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17		
	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	420.03	420.03		
	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	6031.19	本年支出合计	59	6031.19	6031.19		

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	6031.19	总计	64	6031.19	6031.19		

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：桓台县实验学校

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		6031.19	5466.29	564.9
205	教育支出	5525.56	4960.66	564.9
20502	普通教育	5521.26	4960.66	560.6
2050202	小学教育	23.77		23.77
2050203	初中教育	4971.16	4960.66	10.5
2050299	其他普通教育支出	526.33		526.33
20509	教育费附加安排的支出	4.3		4.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.3		4.3
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	
2080502	事业单位离退休	68.38	68.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	
20808	抚恤	1.94	1.94	
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221	住房保障支出	420.03	420.03	
22102	住房改革支出	420.03	420.03	
2210201	住房公积金	420.03	420.03	

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：桓台县实验学校

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	4678.39	302	商品和服务支出	248.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1409.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	587.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.58	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	1140.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	91.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	64.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	420.03	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	60.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	76.17	30214	租赁费	1.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	539.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.94	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	16.56	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	78.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	469.23	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	1.4	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	43.34	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		5217.94	公用经费合计					248.35

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：桓台县实验学校

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			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
1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：桓台县实验学校

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：桓台县实验学校

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。

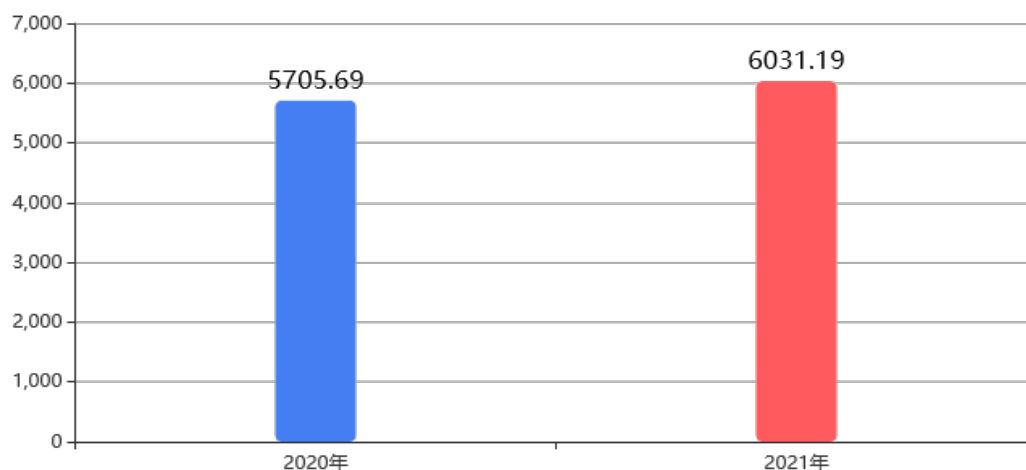
第三部分

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6031.19万元。与2020年度相比，收、支总计各增加325.50万元，增长5.70%。主要是：职称结构变化，人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

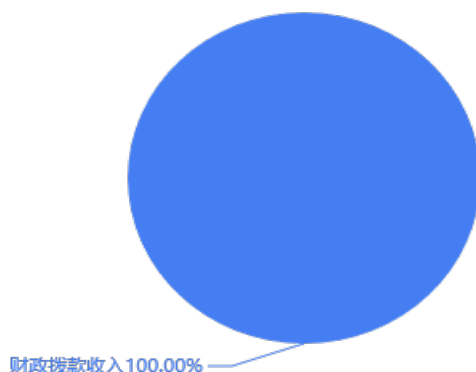


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6031.19万元，其中：财政拨款收入6031.19万元，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6031.19万元。与2020年度相比，增加325.50万元，增长5.70%。主要是职称结构变化，人员工资增加。

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。

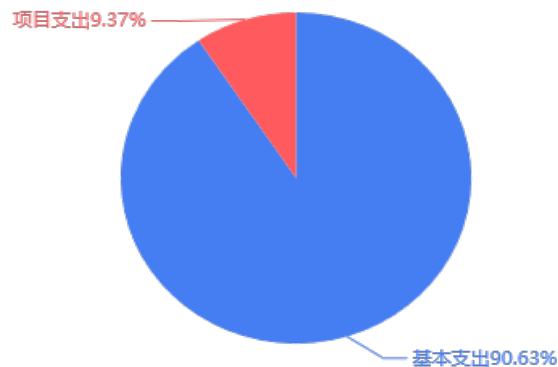
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,031.19万元，其中：基本支出5,466.29万元，占90.63%；项目支出564.90万元，占9.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,466.29万元。与2020年度相比，减少239.40万元，下降4.20%。主要是项目支出增加，基本支出减少。

2、项目支出564.90万元。与2020年度相比，增加564.90万元，主要是上年没有项目支出，今年项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

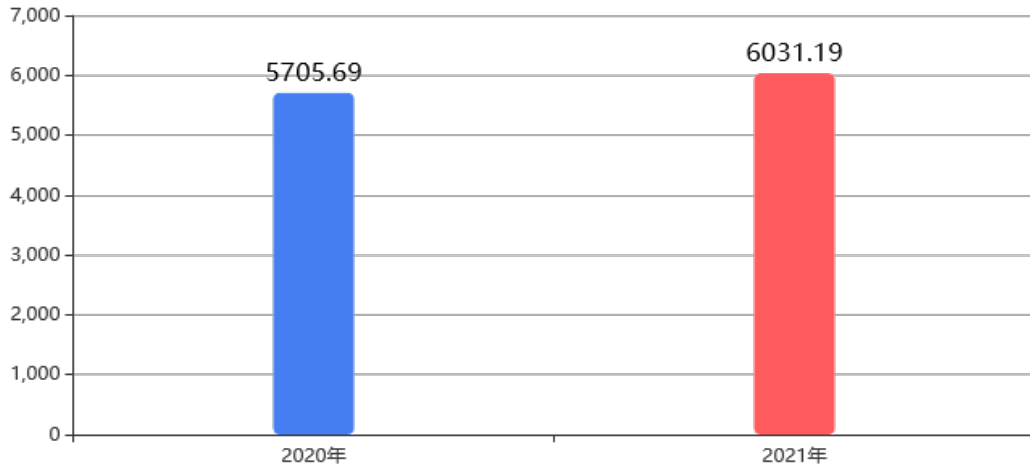
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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6,031.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.50万元，增长5.70%。主要是：职称结构变化，人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

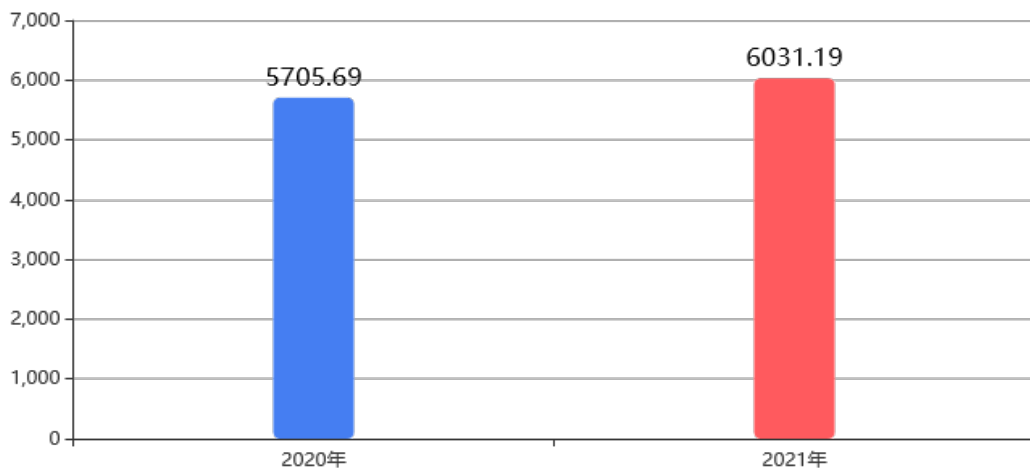


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,031.19万元，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325.50万元，增长5.70%。主要是职称结构变化，人员工资增加。

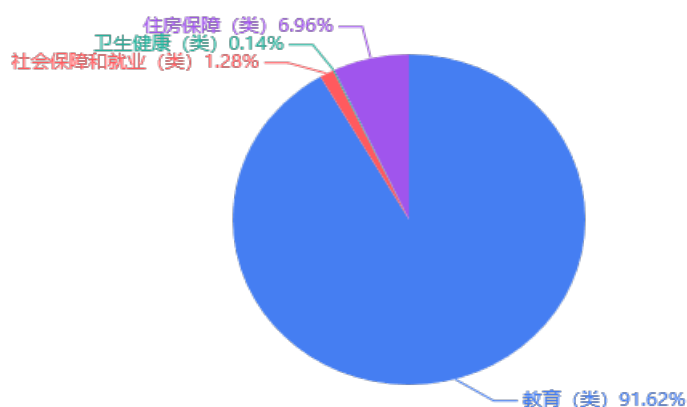
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6,031.19万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5525.56万元，占91.62%；社会保障和就业(类)支出77.43万元，占1.28%；卫生健康(类)支出8.17万元，占0.14%；住房保障(类)支出420.03万元，占6.96%。

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4,834.77万元，支出决算为6,031.19万元，完成年初预算的124.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是职称结构变化，人员工资增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是小学教育经费增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,402.43万元，支出决算为4,971.16万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于年初预算数主要原因是职称结构变化，人员工资增加。

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526.33万元，决算数大于年初预算数主要原因是课后服务经费、作业本费、随班就读费用、校舍安全鉴定费用及公用经费有所增加。

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4.30万元，决算数大于年初预算数主要原因是安保经费增加。

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64.57万元，支出决算为68.38万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于年初预算数主要原因是退休教师增加。

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433.55万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的0.97%。决算数小于年初预算数主要原因是此功能科目年底调整为其他功能科目。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.78万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数主要原因是遗属补助标准上调。

8、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2.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是年底调整功能科目。

9、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189.68万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的3.82%。决算数小于年初预算数主要原因是此功能科目年底调整为其他功能科目。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为84.41万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的1.09%。决算数小于年初预算数主要原因是此功能科目年底调整为其他功能科目。

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365.99万元，支出决算为420.03万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金基数上调。

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5,466.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,217.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费248.35万元，主要包括：维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算数为1.40万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年桓台县实验学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.40万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，桓台县实验学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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89.68万元，其中：政府采购货物支出33.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.87万元。授予中小企业合同金额57.65万元，占政府采购支出总额的64.28%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是学校教师外出学习培训使用，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1个，涉及预算资金1.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对日常运行支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1.00万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县实验学校2021年度县级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目资金为1万元捐赠款，主要用于学校体育场地排水管沟的维修，共计约1000米排水管沟得到及时维护，弥补了学校维修资金不足的状况，保证了学校体育场地正常使用及正常教育教学活动的开展。。

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，以及日常运行支出等1个项目的绩效自评结果。

1. 日常运行支出项目绩效自评综述：项目资金为1万元捐赠款，主要用于学校体育场地排水管沟的维修，共计约1000米排水管沟得到及时维护，弥补了学校维修资金不足的状况，保证了学校体育场地正常使用及正常教育教学活动的开展。。

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。日常运行支出项目，绩效评价综合得分为100.00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)小学教育(项)： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)： 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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)： 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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)： 反映机关事业单位为离退休人员发放的住房补贴、物业补贴和取暖补贴。

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)： 反映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)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映机关事业单位为死亡职工家属发放的抚恤金和遗属补助等。

二十三、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)： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人事部和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

附件 1

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：桓台县实验学校（公章）

填报日期：2022.01.28

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常运行支出	100	优秀
2			
3			
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	[806009]桓台县实验学校			
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	1	1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1	1	1	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	捐赠款用于维修学校体育场地排水管沟的维修保养,保证学校体育场地能够正常使用,维持正常的教育教学活动。			截止到 2021 年 11 月学校体育场地排水管沟约 1000 米得到了及时维修维护,弥补了学校维修资金不足的状况,维持了学校正常的教育教学活动。				
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	体育场地排水管沟维修长度	≥1000米	1000米	10	10	
		数量指标	学校体育场地排水管沟数量	=1段	1段	10	10	
		时效指标	学校体育场地排水管沟维修及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	学校体育场地排水管沟维修费用	≤1万元	1万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保证正常教育教学活动的开展	完全保证	完全保证	15	15	
		可持续影响	推进学校持续发展	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥99%	100%	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥99%	100%	5	5	
总分					100	100		

桓台县实验学校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：日常运行支出

项目承担单位：桓台县实验学校

项目主管部门：（公章）

填报日期：2022年05月30日

桓台县实验学校项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景、基本情况及内容：我校每年教师节会收到东岳集团的捐赠款，该捐赠款可以弥补学校维修费用不足的问题，该非税收入主要用于学校的日常维修维护。

2、项目资金申报及批复情况、资金投入和使用情况。

2020 年底我校作 2021 年部门预算，非税收入预算金额为 1.00 万元，并提交县财政局审阅，2021 年 9 月资金拨付全部到位。申报过程符合资金管理办法等相关规定。

2021 年我校实际收到捐赠款 1.00 万元，全部用于维修学校体育场地排水管沟，维修排水管沟约 1000 米。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

主要分 1 次维修，用于维修学校体育场地排水管沟约 1000 米。

2、年度目标

弥补学校维修费用不足问题，使资金使用达到最大的经济效益，保障学校正常平稳的发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，保障非税收入资金得到做大效益的使用。

2、评价对象：捐赠款的使用情况

3、评价范围：学校体育场地排水管沟维修情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价得分
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。	3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。	3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。	3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	3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。	8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。	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。	2分

	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。	4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。	4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。	8分。	
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	40分	
	产出质量	质量达标率 (10分)	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 (10分)	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 (10分)	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	10分
		社会效益 (4分)		项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益 (3分)		项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响 (3分)		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 (10分)		项目预期服务对象对项目实施的满意程度	10分	
合计 (100分)				100分	

3、评价方法：比较法、因素分析法、最低成本法

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。确定绩效评价对象和范围。

2. 组织实施。下达绩效评价通知；研究制订绩效评价工作方案；收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论。

3. 分析评价。

与被评价部门（单位）交换意见；综合分析并形成最终结论；提交绩效评价报告；建立绩效评价档案。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

项目立项依据充分，符合《预算法》、《义务教育法》的规定；立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求，并纳入财政预算范围。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。教师节捐赠已成为比较稳定的非税收入，可以弥补学校维修费用不足的情况，今年捐赠款进行了学校体育场地排水管沟约 1000 米的维修，绩效指标清晰、细化、可衡量。

项目预算编制符合科学性、合理性的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况分析。

1、资金管理方面。

资金到位率达到 100%，截止到 2021 年 9 月，1.00 万元资金全部到位。预算执行率 100%，截止到 2021 年 12 月，项目执行全部完毕。

资金使用规范合理。学校根据预算科目，强化预算约束，严格按照财政部门批复的科目、数额执行，严格执行规定的开支范围和开支标准，学校对支出严格把关，施行事前审批制度，经相关科室主任、分管校长、财务校长及校长审批后方可执行，严控项目的执行过程及财务报销过程，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，保证支出达到资金使用的最大效益。

2、组织实施方面。

学校有完善的财务、业务管理制度，内部控制体系较完整。项目的所有支出都符合学校的制度规定，通过层层严格把关，确保资金用到刀刃上，杜绝重复支出、无效支出。

（三）项目产出情况分析。

产出数量上，完成了学校体育场地排水管沟约 1000 米的维修，实际完成率达到了 100%；在产出质量上，排水管沟维修质量高，达标率达到 100%；产出时效上，截止到 2021 年 12 月项目全部执行完毕，在计划完成时间内完成；产出成本上本着节约高效的原则，多家询价，选择质优价廉的材料，成本严格控制在预算范围内。

（四）项目效益情况分析。

项目的有效进行保证了学校正常教育教学工作的顺利进行，促进了学校的平稳正常发展，取得了很好的社会效益，获得了家长、社会较高的评价，社会满意度好，促进了学校的可持续发展。

四、综合评价情况及评价结论

我校的非税收入为教师节捐赠款，主要用于学校的日常维修维护。截止到2021年9月30日，项目实际收到捐赠款1万元，并全部用于学校的广场地面维修，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。得分100分，评价结论：优秀。

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	实际完成率 (10分)	60	60
	产出质量	质量达标率 (10分)		
	产出时效	完成及时性 (10分)		
	产出成本	成本节约率 (10分)		
	项目效益	经济效益		

		社会效益 (4分)		
		生态效益 (3分)		
		可持续影响 (3分)		
	服务对象满意度 (10分)			
合计 (100分)			100	100

五、项目绩效评价结果应用建议

近几年捐赠款的收入比较稳定，年度预算安排指标较明确，项目绩效评价结果及时公开，对下一年度的维修支出具有一定的参考性。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要做法

1、施行事前审批制度，经相关科室主任、分管校长、财务校长及校长审批后方可执行，严控项目的执行过程及财务报销过程。

2、加强内部控制，使每一笔支出都透明、规范、有效。

(二) 存在的问题：捐赠收入容易出现预算与实际收到的捐赠有差距。

(三) 相关建议：无

七、其他需说明的问题

无