

青岛市黄岛区致远中学

2021年度单位决算

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

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

坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家教育方针，依法办学；运用先进教育思想和现代教育理论，遵循教育规律，加强教育管理，不断提高教育教学质量和办学效益。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设机构5个，分别是：

1. 办公室。主要职责：具体负责行政、学校内部管理、督查、协调、对外联系和接待工作；

2. 总务处。主要职责：具体负责校园安全、食堂用餐、后勤保障等工作；

3. 教导处。主要职责：具体负责各年级学生管理、教师管理等教育教学工作；

4. 政教处。主要职责：具体负责学生管理、德育、法治教育等工作；

5. 教科室。主要职责：具体负责学校教科研工作。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市黄岛区致远中学

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	8,095.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	550.00	五、教育支出	35	7,370.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	800.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	474.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,645.86	本年支出合计	57	8,645.87
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,645.87	总计	60	8,645.87

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

单位名称：青岛市黄岛区致远中学

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	8,645.86	8,095.86	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,370.37	6,820.37	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,370.37	6,820.37	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,365.76	6,815.76	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.81	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.81	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.15	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.68	474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474.68	474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.68	474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛市黄岛区致远中学

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	8,645.87	8,091.25	554.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,370.38	6,815.76	554.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,370.38	6,815.76	554.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,365.77	6,815.76	550.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.81	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.81	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.15	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.68	474.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474.68	474.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.68	474.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青州市黄岛区致远中学

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	8,095.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,820.37	6,820.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	800.81	800.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	474.68	474.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,095.86	本年支出合计	85	8,095.86	8,095.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	8,095.86	总计	90	8,095.86	8,095.86	0.00	0.00

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

单位名称：青州市黄岛区致远中学

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	8,095.86	8,091.25	4.61
205	教育支出	6,820.37	6,815.76	4.61
20502	普通教育	6,820.37	6,815.76	4.61
2050203	初中教育	2.11	0.00	2.11
2050204	高中教育	6,815.76	6,815.76	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	800.81	800.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.81	800.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.15	534.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.66	266.66	0.00
221	住房保障支出	474.68	474.68	0.00
22102	住房改革支出	474.68	474.68	0.00
2210201	住房公积金	474.68	474.68	0.00

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

单位名称：青州市黄岛区致远中学

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	7,488.66	302	商品和服务支出	494.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,748.74	30201	办公费	28.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	30.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,279.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	94.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.99	30205	水费	26.44	310	资本性支出	108.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.15	30206	电费	61.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	266.66	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	101.42
30110	职工基本医疗保险缴费	932.43	30208	取暖费	33.98	31003	专用设备购置	2.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.46	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	149.68	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	474.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.71	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.33	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	4.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,488.66	公用经费合计					602.59

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

单位名称：青岛市黄岛区致远中学

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00

注：1. 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

公开08表

单位名称：青岛市黄岛区致远中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

单位名称：青州市黄岛区致远中学

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	0.00	0.00	0.00

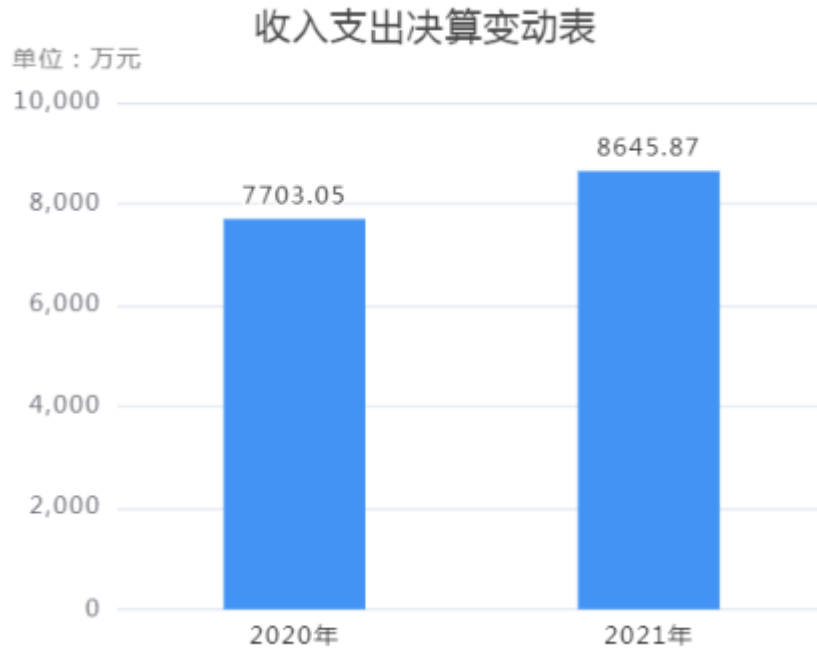
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计8,645.87万元。与2020年度相比，收、支总计各增加942.82万元，增长12.24%。主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况

本年收入合计8,645.86万元，其中：财政拨款收入8,095.86万元，占93.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入550.00万元，占6.36%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

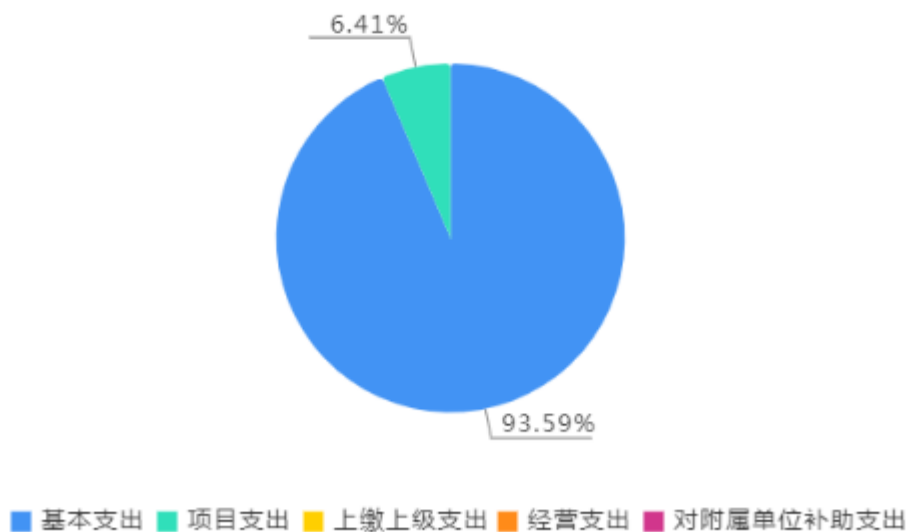
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计8,645.87万元，其中：基本支出8,091.25万元，占93.59%；项目支出554.62万元，占6.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计8,095.86万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,010.73万元，增长14.27%。主要原因是：人员经费增加。



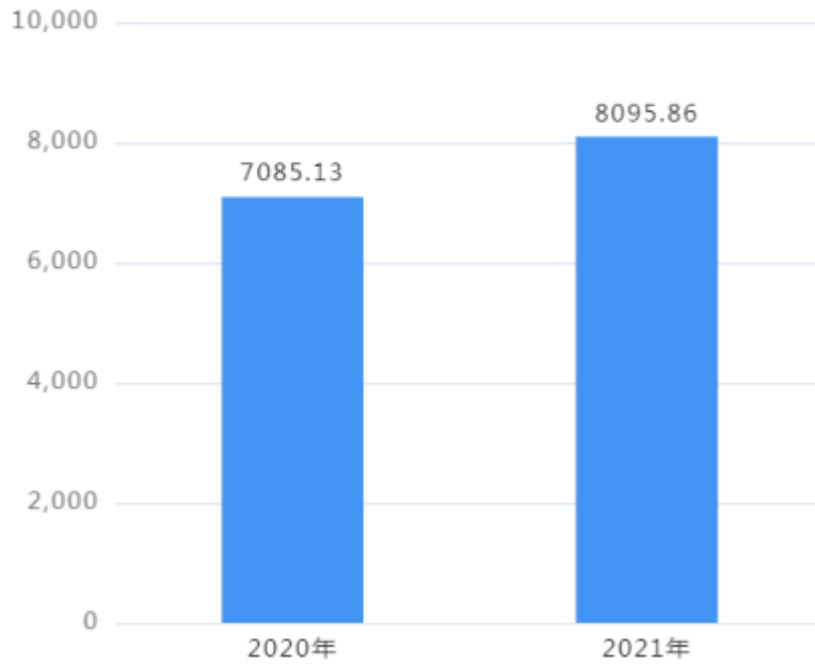
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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8,095.86万元，占本年支出合计的93.64%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,010.73万元，增长14.27%。主要原因是：人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

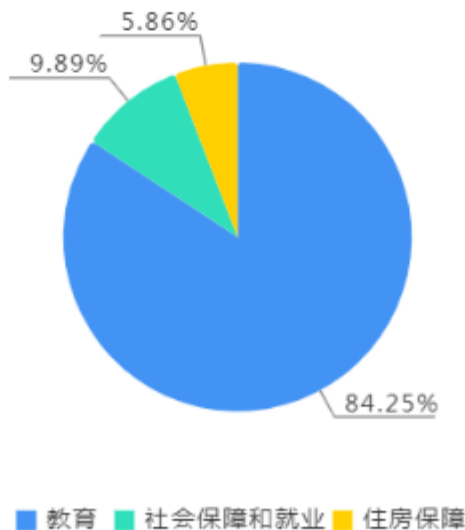
单位：万元



(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8,095.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,820.37万元，占84.25%；社会保障和就业（类）支出800.81万元，占9.89%；住房保障（类）支出474.68万元，占5.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(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7,392.10万元，支出决算为8,095.86万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5993.51万元，支出决算为6815.76万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 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537.77万元，支出决算为534.15万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和退休。

3. 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286.89万元，支出决算为266.66万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是是人员调动和退休。

4. 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537.92万元，支出决算为474.68万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是是人员调动和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,091.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,488.66万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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。

公用经费602.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.84万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的92.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

(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，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为2.00万元，支出决算为1.84万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的92.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区致远中学使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区致远中学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，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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，主要用于无，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

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财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出33.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.88万元。授予中小企业合同金额65.86万元，占政府采购支出总额的94.08%，其中：授予小微企业合同金额65.86万元，占政府采购支出总额的94.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出总额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.22%。

（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：事业单位业务用车；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，青岛市黄岛区致远中学按照“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1个；涉及预算资金568.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校专户收费安排的支出”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金568.54万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区致远中学2021年度预算安排项目支出绩效自评的学校专户收费安排的支出个项目中，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，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，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。建议在之后继续完善绩效目标申报制度，科学设定目标，合理使用项目资金。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及学校专户收费安排的支出项目的绩效自评表。

学校专户收费安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.67分。全年预算数为568.54万元，执行数为550万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：一是补充了校园维修、取暖费使用公用经费的不足部分；二是解决了寄宿制学校绩效工资总量提高部分；三是临时聘用人员劳务费等。发现的主要问题及原因：一是临聘人员劳务费等成本指标减少37.48%，原因为绩效目标设置过高，年初在专户资金未下达的情况下使用公用经费支出部分劳务费；二是维修费项目成本指标增加，原因为①校舍年久失修，设施老化，维修内容增加；②预算编制安排不足。下一步改进措施：1.在编制预算时充分考虑各种因素，确保资金规模安排合理；2.制定绩效目标时精准测算、统一安排，确保目标科学合理。

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）重点评价项目绩效评价结果

无

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、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会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。

十七、高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴

等，也在本科目中反映。

十八、其他普通教育支出：反映除上述以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、住房公积金：反映行政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

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	学校专户收费安排的支出		项目实施单位		青岛西海岸新区致远中学				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区致远中学		主管部门		青岛西海岸新区教育和体育局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	568.54	568.54	550.00	96.74%	10	9.67	自评 总得分		
其中: 本级财政	568.54	568.54	550.00	96.74%	—	—	自评 等级		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	<p>总目标: 不断完善教育发展环境, 构建以人为本的和谐教育, 使学校更快更好发展。年度目标: 通过项目支出, 保障和改善办公、学习条件, 解决寄宿制学校绩效工资总量提高部分、教师晚上及周末值班餐补、临时聘用人员工资社保等、补充公用经费不足部分(维修费、取暖费)。</p>		<p>通过“学校专户收费”资金, 补充了校园维修、取暖费使用公用经费的不足部分; 解决了寄宿制学校绩效工资总量提高部分; 教师晚上及周末值班餐补; 临时聘用人员工资社保等劳动报酬, 极大保障和改善了学校的办公、学习条件。</p>						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	寄宿制学校教师绩效工资发放人数	329 人	329 人	原始凭据	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	晚上及周末值班教师餐补人数	23077 人次	17253 人次	原始凭据	3.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	发放临时工工资、社保等人数	26 人	26 人	原始凭据	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	教学、学生公寓采暖面积	79970 平方米	20	原始凭据	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	维修项目	根据实际情况确定	31 项	原始凭据	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	按照分配方案发放准确率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	统计就餐人数准确率	100%	75%	工作资料	3.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	发放工资缴纳社保准确率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	达到标准温度	≥18 度	≥18 度	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合要求得满分; 不符合要求不得分

产出指标	质量指标	维修验收合格率	100%达标	100%达标	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	及时发放	上级批复后10个工作日内	上级批复后10个工作日内	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	上级批复后10个工作日内支付率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	及时发放	按月发放	按月发放	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	缴纳采暖费及时性	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	维修及时性	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	寄宿制学校教师绩效工资发放金额	≤300万元	241万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	晚上及周末值班教师餐补金额	≤30万元	22.43万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	发放临时工工资、社保等金额	≤150万元	93.78万元	原始凭据	2.00	1.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	补充公用经费缴纳取暖费不足	≤40万元	40万元	原始凭据	2.00	2.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	补充公用经费维修费项目不足	≤48.54万元	97.39万元	原始凭据	2.00	1.00	简单比例法	负向计算
效益指标	社会效益	改善办学条件	改善	改善	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	五档计分
效益指标	社会效益	教职工教学工作积极性	提高	提高	工作资料	5.00	5.00	分级分档法	五档计分
效益指标	社会效益	提高办学知名度	进一步提高	进一步提高	工作资料	5.00	5.00	分级分档法	五档计分
效益指标	可持续影响	学校办学水平不断提高	进一步提高	进一步提高	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	五档计分
满意度指标	受益对象	学生对学校管理的满意度	≥95%	≥95%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	服务对象	教师对学校管理的满意度	≥95%	≥95%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		<p>问题及原因：</p> <p>1. 临时工工资社保等成本指标减少37.48%，原因为绩效目标设置过高，年初在专户资金未下达的情况下使用公用经费支出部分劳务费；</p> <p>2. 维修费项目成本指标增加100.64%，原因为①校舍年久失修，设施老化，维修内容增加；②预算编制安排不足</p> <p>拟采取措施：</p>							

	<ol style="list-style-type: none">1. 在编制预算时充分考虑各种因素，确保资金规模安排合理；2. 制定绩效目标时精准测算、统一安排，确保目标科学合理。
重大事项披露	无