

2021 年度

荣成市第十二中学决算

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

(一) 实施初中义务教育和学历教育,促进基础教育发展,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的接班人。

(二) 实施小学义务教育和学历教育,促进基础教育发展,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的接班人。

(三) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,执行上级指示,保证正确的办学方向。

坚持学校工作以教学为中心,按新课程标准要求开齐各门课程,按照教育规律建立完善教学管理系统,抓好教学常规,努力提高教学质量。

保证学校体卫艺工作有序、有效开展。

创造条件鼓励教师进修和外出学习,不断提高教师的思想素质和业务素质。

建立健全人事管理制度,调动教师工作积极性和创造性。

妥善安排好每一阶段教学工作,抓好教学工作重点,实行分层管理。

积极开展培训、竞赛和科研等活动,搞好书香校园、协作区及学校特色建设等工作。

建立健全学校各项教学规章制度,完善教学人员岗位职

责和考核办法。定期召开不同层面的教学研讨会，进行教学质量分析，并提出教学整改的意见。

管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查等教务工作，建立健全学籍档案。

抓好基建管理和校舍维修，负责教学用品的采购供应管理工作。组织订购教学行政办公用品，做好校产、校舍、课桌椅等仪器设备的添置和管理。要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。

加强学校食堂管理，并经常深入检查，按制度、规程办事。

有计划地绿化、美化、净化校园，保持良好的校容校貌。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、总务处、财务室。

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：荣成市第十二中学

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	2,814.29	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	5.00	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	126.99	五、教育支出	36	2,379.92
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	237.81
	9		九、卫生健康支出	40	130.65
	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	192.90
	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	5.00
	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	2,946.28	本年支出合计	58	2,946.28
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	2,946.28	总计	62	2,946.28

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：荣成市第十二中学

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		2,946.28	2,819.29		126.99			
205	教育支出	2,379.92	2,252.93		126.99			
20502	普通教育	2,379.92	2,252.93		126.99			
2050201	学前教育	157.43	30.55		126.89			
2050202	小学教育	1,033.51	1,033.51					
2050203	初中教育	1,188.97	1,188.87		0.10			
208	社会保障和就业支出	237.81	237.81					
20899	其他社会保障和就业支出	237.81	237.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	237.81	237.81					
210	卫生健康支出	130.65	130.65					
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65					
2101102	事业单位医疗	105.03	105.03					
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62					
221	住房保障支出	192.90	192.90					

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
22102	住房改革支出	192.90	192.90					
2210201	住房公积金	192.90	192.90					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市第十二中学

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		2,946.28	2,942.18	4.10			
205	教育支出	2,379.92	2,375.82	4.10			
20502	普通教育	2,379.92	2,375.82	4.10			
2050201	学前教育	157.43	157.43				
2050202	小学教育	1,033.51	1,033.51				
2050203	初中教育	1,188.97	1,184.88	4.10			
208	社会保障和就业支出	237.81	237.81				
20899	其他社会保障和就业支出	237.81	237.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	237.81	237.81				
210	卫生健康支出	130.65	130.65				
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65				
2101102	事业单位医疗	105.03	105.03				
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62				
221	住房保障支出	192.90	192.90				

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
22102	住房改革支出	192.90	192.90				
2210201	住房公积金	192.90	192.90				
229	其他支出	5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

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

单位：荣成市第十二中学

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	2,814.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	2,252.93	2,252.93		
	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	237.81	237.81		
	9		九、卫生健康支出	41	130.65	130.65		
	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	192.90	192.90		
	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	5.00		5.00	
	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	2,819.29	本年支出合计	59	2,819.29	2,814.29	5.00	
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	2,819.29	总计	64	2,819.29	2,814.29	5.00	

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

单位：荣成市第十二中学

公开 05 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
栏 次		1	2	3
	合 计	2,814.29	2,810.19	4.10
205	教育支出	2,252.93	2,248.83	4.10
20502	普通教育	2,252.93	2,248.83	4.10
2050201	学前教育	30.55	30.55	
2050202	小学教育	1,033.51	1,033.51	
2050203	初中教育	1,188.87	1,184.78	4.10
208	社会保障和就业支出	237.81	237.81	
20899	其他社会保障和就业支出	237.81	237.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	237.81	237.81	
210	卫生健康支出	130.65	130.65	
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65	
2101102	事业单位医疗	105.03	105.03	
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	

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
221	住房保障支出	192.90	192.90	
22102	住房改革支出	192.90	192.90	
2210201	住房公积金	192.90	192.90	

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

单位：荣成市第十二中学

公开 06 表
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	2,439.44	302	商品和服务支出	330.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	757.22	30201	办公费	28.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	818.36	30202	印刷费	19.00	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	296.10	30205	水费	4.86	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	26.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.03	30208	取暖费	23.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	30209	物业管理费	21.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	237.81	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.90	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	141.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费	0.64	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.97	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.47	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.11	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	9.99	30228	工会经费	35.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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	2.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.69	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		2,479.41	公用经费合计					330.78

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：荣成市第十二中学

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			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：荣成市第十二中学

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			5.00	5.00	5.00		
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		5.00	5.00	5.00		

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市第十二中学

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
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

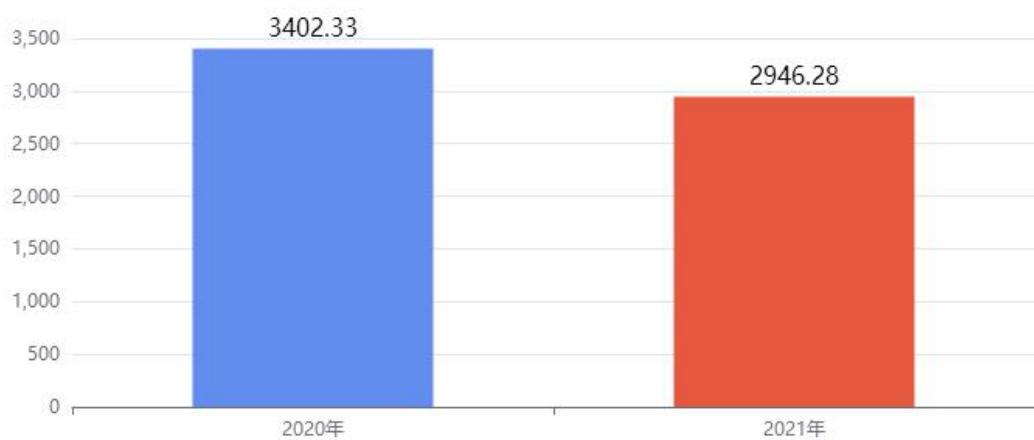
第三部分

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 2,946.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 456.05 万元，下降 13.4%。主要是本年度没有发放考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

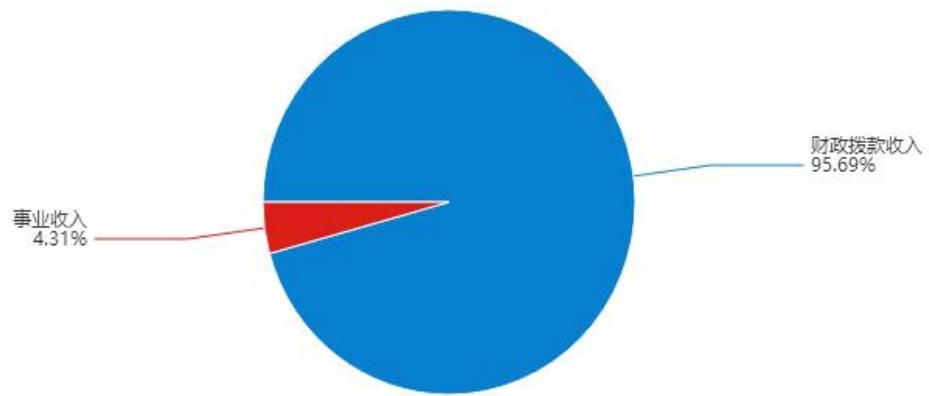


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,946.28 万元，其中：财政拨款收入 2,819.29 万元，占 95.69%；事业收入 126.99 万元，占 4.31%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

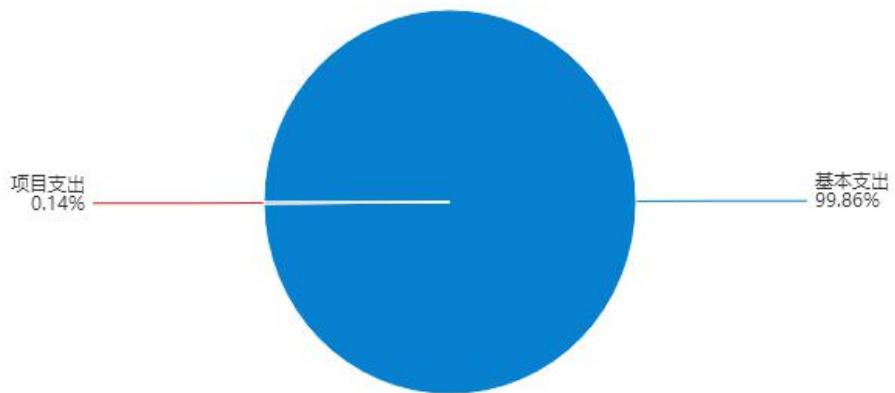
- 1、财政拨款收入 2,819.29 万元。与 2020 年度相比，减少 494.3 万元，下降 14.92%。主要是本年度没有发放考核奖。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 126.99 万元。与 2020 年度相比，增加 38.26 万元，增长 43.12%。主要是因上年疫情原因，幼儿保教费未收取。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,946.28 万元，其中：基本支出 2,942.18 万元，占 99.86%；项目支出 4.1 万元，占 0.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

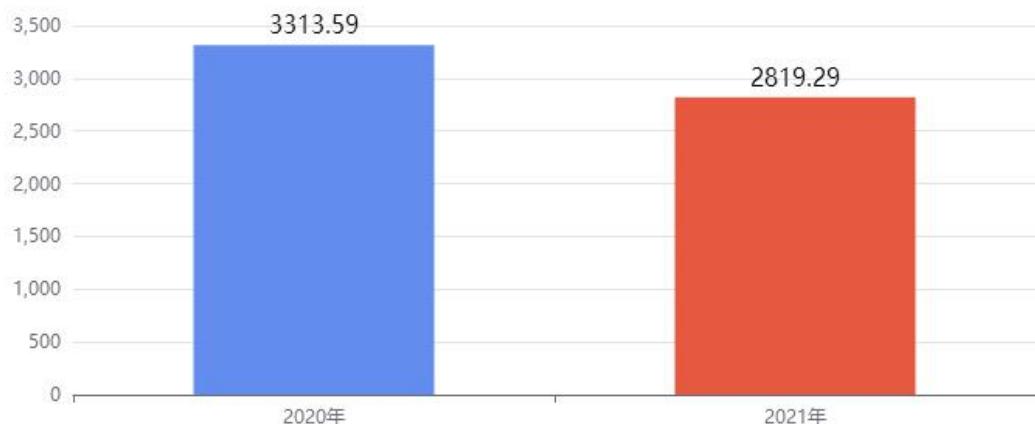
- 1、基本支出 2,942.18 万元。与 2020 年度相比，减少 458.65 万元，下降 13.49%。主要是本年度没有发放考核奖。
- 2、项目支出 4.1 万元。与 2020 年度相比，增加 2.6 万元，增长 173.33%。主要是本年度专用设备通用设备购置增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,819.29 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 494.3 万元,下降 14.92%。主要是本年度没有发放考核奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

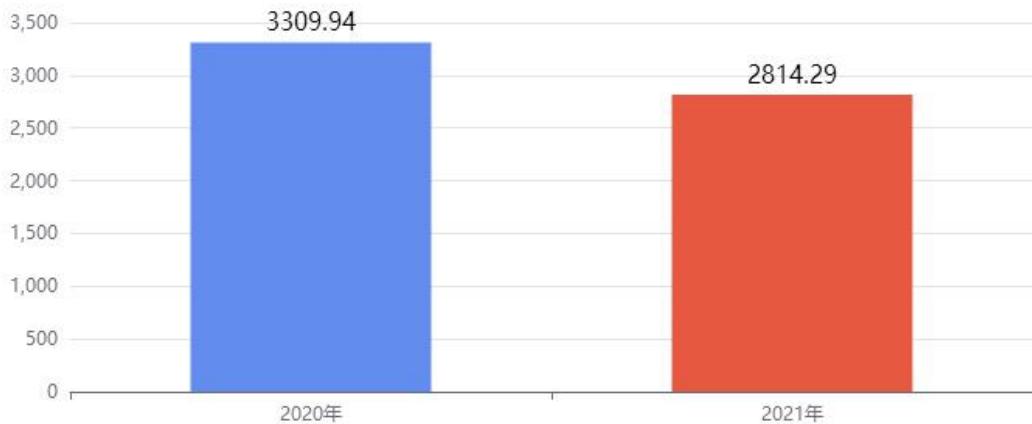


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,814.29 万元, 占本年支出合计的 95.52%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 495.65 万元, 下降 14.97%。主要是本年度没有发放考核奖。

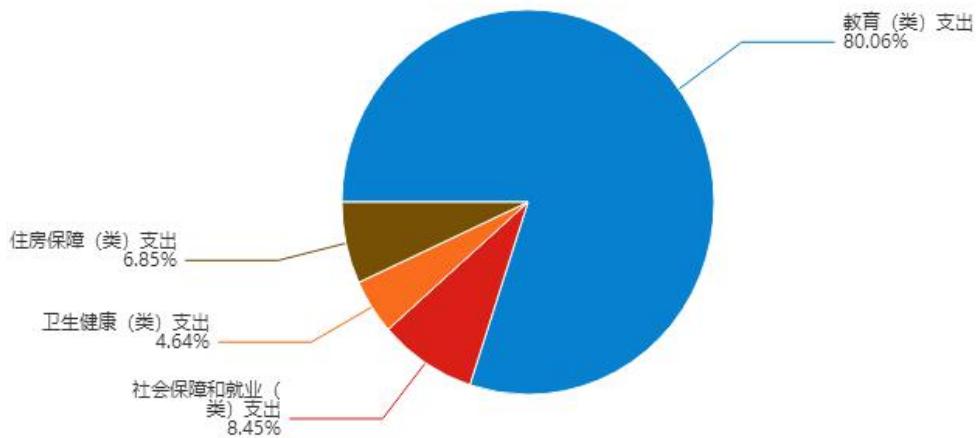
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,814.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,252.93 万元，占 80.06%；社会保障和就业（类）支出 237.81 万元，占 8.45%；卫生健康（类）支出 130.65 万元，占 4.64%；住房保障（类）支出 192.9 万元，占 6.85%。

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 2,764 万元，支出决算为 2,814.29 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、教师薪级工资的正常增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 206.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用支出增加、幼师工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 79.7 万元，支出决算为 1,033.51 万元，完成年初预算的 1,296.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年

度小学人员工资在初中核算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,106.9 万元，支出决算为 1,188.87 万元，完成年初预算的 56.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是初中退休 2 名教师，工资总额减少；办公经费支出减少。

4、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 227.9 万元，支出决算为 237.81 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度养老保险基数上调。

5、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 109.8 万元，支出决算为 105.03 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是与预算相比，本单位有两名教师退休，社会费缴纳减少。

6、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 26.8 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是与预算相比，本单位有两名教师退休，社会费缴纳减少。

7、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 198.1 万元，支出决算为 192.9 万元，完

成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是与预算相比，本单位有两名教师退休，社会费缴纳减少。

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 2,810.19 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 2,479.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 330.78 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款体育彩票 5 万元。

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

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 4.1 万元，其中：政府采购

货物支出 4.1 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 129 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。荣成市第十二中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目按预算严格执行，对于超预算的项目，坚决不予以执行，在保证质量的前提下，节约资金，

争取将更多的资金应用于急需的地方。通过两个项目的实施，提高了荣成市第十二中学教师的整体教育教学能力，稳步提高我校教育的知名度，对我校教育的长远发展起到了积极地促进作用，校园绿化氛围得到提升，全面消除了校园安全隐患，提高了教师和学生家长的满意度，更好的满足了教师和学生对于优化教学环境的需要，圆满完成了项目绩效目标。

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，以及专项业务费、维修租赁费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、专项业务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 99.5 分。全年预算数为 93.7 万元，执行数为 93.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：荣成市第十二中学 2021 年度运用 42.1 万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要活动包括：1、教师培训费；2、工会经费；3、电教教材费；4、校方责任险；5、学生体检；6、教师体检；7、文体活动经费；8、党建经费；9、反恐经费。达到如下如其效果：1、校方责任险全校学生覆盖率 100%。2、教师学生体检人数达到总人数的 98% 以上。3、文体活动开展要丰富多彩。4、做好学校的安全保障工作。5、教师参加培训人数比例达到 95% 以上。6、学生及家长、教师满意度大幅提升。 荣成市寻

山街道寻山完小 2021 年度运用 51.6 万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行, 保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行, 主要用于个培训费、电教费、工会经费、取暖费、师生查体费、文体活动经费等安排。达到如下如其效果: 1. 校方责任险全校学生覆盖率 100%。2. 教师学生体检人数达到总人数的 98%以上。3. 文体活动开展要丰富多彩。4. 做好学校的安全保障工作。5. 教师参加培训人数比例达到 95%以上。6. 学生及家长、教师满意度大幅提升。培养专业化的教师团队, 保证学校教学工作顺利高效开展。发现的主要问题及原因: 一是由于受疫情的影响, 不能派更多的教师外出培训, 使培训效果欠佳。; 二是社会满意度没有达到预期值。下一步改进措施: 开展预算绩效日常监控, 加强绩效结果应用。

2、维修租赁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 98 分。全年预算数为 35.3 万元, 执行数为 35.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 荣成市第十二中学于 2021 年度运用 6 万元预算资金, 执行 2021 年学校的维修租赁项目。主要完成: 1. 下水道维修 1 万; 2. 宿舍改造 0.9 万; 3. 窗纱、水电、门窗、锁具、屋顶防水日常维修 1.9 万; 4. 校园安全保障 2.2 万。达到如下效果: 保障义务教育教学工作顺利进行, 保持良好的育人环境, 提升社会满意度。 荣成市寻山街道寻山完小于 2021 年度运用

29.3 万元预算资金，执行 2021 年学校的维修租赁项目。主要完成：1. 校园零修 6 万元；2. 校园绿化 2 万；3. 小学校园文化 7.5 万元；4. 幼儿园零修 1.6 万元；5. 小学办公室改造 2.7 万；6. 幼儿园教室维修改造 6. 万 7. 校园安全保障 2.6 万。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。发现的主要问题及原因：一是由于受资金的限制，还有一些没有达到令人满意的地方；二是社会满意度没有达到预期值。下一步改进措施：开展预算绩效日常监控，加强绩效结果应用。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。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（款）学前教育（项）：
反映各部门举办的学前教育支出。

十七、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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市第十二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专项业务费(荣成市第十二中学)	99	优
2	维修租赁费(荣成市第十二中学)	98	优
3	专项业务费(荣成市寻山街道寻山完小)	100	优
4	维修租赁费(荣成市寻山街道寻山完小)	98	优

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称	专项业务费（荣成市第十二中学）			主管单位	荣成市教育和体育局			
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)	
	年度资金总额		42.1	42.1	42.1	10	100%	
	其中：当年财政拨款		42.1	42.1	42.1	—	100%	
	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				
	荣成市第十二中学2021年度运用42.1万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要活动包括：1、教师培训费；2、工会经费；3、电教教材费；4、校方责任险；5、学生体检；6、教师体检；7、文体活动经费；8、党建经费；9、反恐经费。达到如下如其效果：1、校方责任险全校学生覆盖率100%。2、教师学生体检人数达到总人数的98%以上。3、文体活动开展要丰富多彩。4、做好学校的安全保障工作。5、教师参加培训人数比例达到95%以上。6、学生及家长、教师满意度大幅提升。			荣成市第十二中学2021年度运用42.1万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，实际完成工作包括：1、教师培训费；2、工会经费；3、电教教材费；4、校方责任险；5、学生体检；6、教师体检；7、文体活动经费；8、党建经费；9、反恐经费。达到如下如其效果：1、校方责任险全员参加。2、学生体检人数全员参与。3、学校文体活动开展4次以上。4、校园安全保障做到无事故发生，重大事故做到0发生率。5、教师培训率达到98%以上。6、学生家长满意度达到95%以上。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	学生数	651人次	651人次	5	5	
			教师培训人数	81人次	81人次	5	5	
	质量指标	义务教育学生成绩	教师培训结果	100%	100%	5	5	
			义务教育学生成绩	显著提升	显著提升	5	5	
	时效指标	师生查体	学生参保漏报数	0	100%	5	5	
			师生查体	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本指标	培训计划完成率	100%	及时	5	5	
			师生查体	及时	及时	5	5	
			培训计划完成率	100%	及时	5	5	
			学生体检费	1.9万元	1.9万元	3	3	
			教师体检费	2.3万元	2.3万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文体活动经费	0.5万元	0.5万元	3	3	
			教师培训覆盖率	100%	100%	6	6	
			取暖教师满意度	100%	100%	6	6	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	可持续影响指标	取暖家长满意度	95%	98%	6	6	
			学生综合素质	有效提高	有效提高	6	6	
			教师专业业务水平	稳步提高	稳步提高	6	6	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	>95%	3	3	
			学生及家长满意度	>95%	>95%	3	2	偏差原因：部分家长不了解学校的发展 改进措施：多向家长宣传现在的教育形式
			社会及上级部门满意度	>95%	>95%	4	4	
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称	维修租赁费（荣成市第十二中学）			主管单位	荣成市教育和体育局			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100%	-	
	上年结转资金							
		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		荣成市第十二中学于2021年度运用6万元预算资金，执行2021年学校的维修租赁项目。主要完成：1.下水道维修1万；2.宿舍改造0.9万；3.窗纱、水电、门窗、锁具、屋顶防水日常维修1.9万；4.校园安全保障2.2万。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。			荣成市第十二中学于2021年度运用6万元预算资金，执行2021年学校的维修租赁项目。主要完成：1.下水道维修1万；2.宿舍改造0.9万；3.窗纱、水电、门窗、锁具、屋顶防水日常维修1.9万；4.校园安全保障2.2万。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。			
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	校园水电管道维修	全部	全部	6	6	
			校园校舍屋面修缮、维护	全部	全部	6	6	
		质量指标	日常维修	1	1	6	6	
			校园绿化修缮、维护完成率	1	1	6	6	
		时效指标	分次归还欠款是否按时偿还	是	是	6	6	
			是否按照规定时间完成维修可正常使用	是	是	8	8	
	成本指标	项目支出金额	6万元	6万元	6	6		
		项目成本节约率	5%	4%	6	5		偏差原因：成本节约率不高 改进措施：在预算执行中要加强对监管力度
		社会效益指标	对校园环境的影响	优化、美化	优化、美化	5	5	
			对育人氛围的影响	优化、美化	优化、美化	5	5	
年度绩效指标 (30分)	效益指标 (30分)	可持续影响指标	环境育人功能	长期	长期	4	4	
			校园文化建设	长期	长期	4	4	
			学校办学水平	长期	长期	4	4	
			学校管理制度	长期	长期	4	4	
			提升学校知名度	长期	长期	4	3	偏差原因：社会对学校的教育理解的不是很到位 改进措施：多向社会宣传学校的办学理念
			家长满意度	≥95%	97%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	3	3	
			学生满意度	≥95%	96%	3	3	
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称	专项业务费（荣成市寻山街道寻山完小）			主管单位	荣成市教育和体育局			
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	51.6	51.6	51.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.6	51.6	51.6	-	100%	-	
	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				
	荣成市寻山街道寻山完小2021年度运用51.6万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要用于培训费、电教费、工会经费、取暖费、师生查体费、文体活动经费等安排。达到如下如其效果：1.校方责任险全校学生覆盖率100%。2.教师学生体检人数达到总人数的98%以上。3.文体活动开展要丰富多彩。4.做好学校的安全保障工作。5.教师参加培训人数比例达到95%以上。6.学生及家长、教师满意度大幅提升。培养专业化的教师团队，保证学校教学工作顺利高效开展。			荣成市寻山街道寻山完小2021年度运用51.6万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要用于培训费、电教费、工会经费、取暖费、师生查体费、文体活动经费等安排。达到如下如其效果：1.校方责任险全校学生覆盖率100%。2.教师学生体检人数达到总人数的98%以上。3.文体活动开展要丰富多彩。4.做好学校的安全保障工作。5.教师参加培训人数比例达到95%以上。6.学生及家长、教师满意度大幅提升。学校将进一步加强小学、幼儿园的教师队伍建设，保证学校工作正常开展，给广大师生提供一个安全舒适的学习生活环境。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	学生数	1043次	1043次	5	5	
			教师培训人数	88人次	88人次	5	5	
	质量指标	教师培训结果	100%	100%	5	5		
			义务教育学生成绩	显著提升	显著提升	5	5	
		学生参保漏报数	0	100%	5	5		
	时效指标	师生查体	及时	及时	5	5		
		培训计划完成率	100%	及时	5	5		
	成本指标	保险费	1.5万元	1.5万元	3	3		
		教师培训费	4.6万元	4.6万元	3	3		
		学生体检费	2.0万元	2.0万元	3	3		
		教师体检费	5.3万元	5.3万元	3	3		
		文体活动费	1.6万元	1.6万元	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	教师培训覆盖率	100%	100%	6	6		
		取暖教师满意度	100%	100%	6	6		
		取暖家长满意度	100%	100%	6	6		
	可持续影响指标	学生综合素质	有效提高	有效提高	6	6		
		教师专业业务水平	稳步提高	稳步提高	6	6		
	满意度指标 (10分)	教师满意度	≥95%	95%	3	3		
		学生及家长满意度	≥95%	95%	3	3		
		社会部门满意度	≥95%	95%	4	4		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称	维修租赁费（荣成市寻山街道寻山完小）			主管单位	荣成市教育和体育局			
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	29.3	29.3	29.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.3	29.3	29.3	-	100%	-	
	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				
	荣成市寻山街道寻山完小于2021年度运用29.3万元预算资金，执行2021年学校的维修租赁项目。主要完成：1.校园零修6万元；2.校园绿化2万；3.小学校园文化7.5万元；4.幼儿园零修1.6万元；5.小学办公室改造2.7万；6.幼儿园教室维修改造6.9万；7.校园安全保障2.6万。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。			荣成市寻山街道寻山完小于2021年度运用29.3万元预算资金，执行2021年学校的维修租赁项目。主要完成：1.校园零修6万元；2.校园绿化2万；3.小学校园文化7.5万元；4.幼儿园零修1.6万元；5.小学办公室改造2.7万；6.幼儿园教室维修改造6.9万；7.校园安全保障2.6万。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	校园门窗水电维修	全部	全部	6	6	
			校园校舍屋面维修、维护	全部	全部	6	6	
	质量指标	日常维修	1	1	6	6		
		校园绿化修缮、维护	1	1	6	6		
	时效指标	分次归还欠款是否按时偿还	是	是	6	6		
		是否按照规定时间完成修缮课正常使用	是	是	8	8		
	成本指标	项目支出金额	29.3万元	29.3万元	6	6		
		项目成本节约率	5%	4%	6	5	偏差原因：维修和校园文化用料优良，成本提高。 整改措施：严格审批制度	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对校园环境的影响	优化、美化	优化、美化	5	5		
		对育人氛围的影响	优化、美化	优化、美化	5	5		
	可持续影响指标	环境育人功能	长期	长期	4	4		
		校园文化建设	长期	长期	4	4		
		学校办学水平	长期	长期	4	4		
		学校管理制度	长期	长期	4	4		
		提升学校知名度	长期	长期	4	3	偏差原因：教学质量未达到预期。 改进措施：打造属于自身的学校特色，努力提高知名度	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	97%	4	4		
		教师满意度	≥95%	96%	3	3		
		学生满意度	≥95%	96%	3	3		
总分		98						