

2021 年度
龙口市培基学校决算

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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，对学生进行德、智、体、美、劳全方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

（五）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，组织好学校日常教育教学活动。

（六）负责依法制定本校教职工聘任、培训、考核方案并对教师职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教职工。

（七）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（八）负责做好学校安全保卫工作。负责维护学校、师生的合法权益，加强师生的安全教育。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能部门，分别是：校长室、办公室、财务室、政教处、安全办、教导处、督导处、总务处、党建办、防疫办。

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：龙口市培基学校

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	1,601.99	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	1.50	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	1,488.06
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	137.92
	9		九、卫生健康支出	40	59.21
	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	
	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	1.50
	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	1,603.49	本年支出合计	58	1,686.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.26	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	1,686.74	总计	62	1,686.74

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：龙口市培基学校

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		1,603.49	1,603.49					
205	教育支出	1,404.85	1,404.85					
20502	普通教育	1,404.85	1,404.85					
2050202	小学教育	1,379.19	1,379.19					
2050203	初中教育	25.65	25.65					
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92					
20805	行政事业单位养老支出	137.92	137.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.92	137.92					
210	卫生健康支出	59.21	59.21					
21001	卫生健康管理事务	2.49	2.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72					
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72					

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
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

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：龙口市培基学校

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		1,686.69	1,682.70	3.99			
205	教育支出	1,488.06	1,488.06				
20502	普通教育	1,488.06	1,488.06				
2050202	小学教育	1,462.40	1,462.40				
2050203	初中教育	25.65	25.65				
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92				
20805	行政事业单位养老支出	137.92	137.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.92	137.92				
210	卫生健康支出	59.21	56.72	2.49			
21001	卫生健康管理事务	2.49		2.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.49		2.49			
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72				
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72				

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
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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：龙口市培基学校

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	1,601.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	1,488.06	1,488.06		
	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	137.92	137.92		
	9		九、卫生健康支出	41	59.21	59.21		
	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	1.50		1.50	
	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	1,603.49	本年支出合计	59	1,686.69	1,685.19	1.50	
年初财政拨款结转和结余	28	83.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	83.26		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	1,686.74	总计	64	1,686.74	1,685.24	1.50	

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：龙口市培基学校

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		1,685.19	1,682.70	2.49
205	教育支出	1,488.06	1,488.06	
20502	普通教育	1,488.06	1,488.06	
2050202	小学教育	1,462.40	1,462.40	
2050203	初中教育	25.65	25.65	
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92	
20805	行政事业单位养老支出	137.92	137.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.92	137.92	
210	卫生健康支出	59.21	56.72	2.49
21001	卫生健康管理事务	2.49		2.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.49		2.49
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	

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：龙口市培基学校

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	1,465.85	302	商品和服务支出	171.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.42	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.59	30202	印刷费	6.33	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	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	486.72	30205	水费	0.76	310	资本性支出	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.92	30206	电费	16.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	56.72	30208	取暖费	7.88	31003	专用设备购置	0.23
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.45	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	38.07	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	43.18	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	0.80	30216	培训费	8.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.52	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	4.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.28	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	19.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.23	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	0.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.21	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		1,509.03	公用经费合计					173.67

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：龙口市培基学校

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

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：龙口市培基学校

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙口市培基学校

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

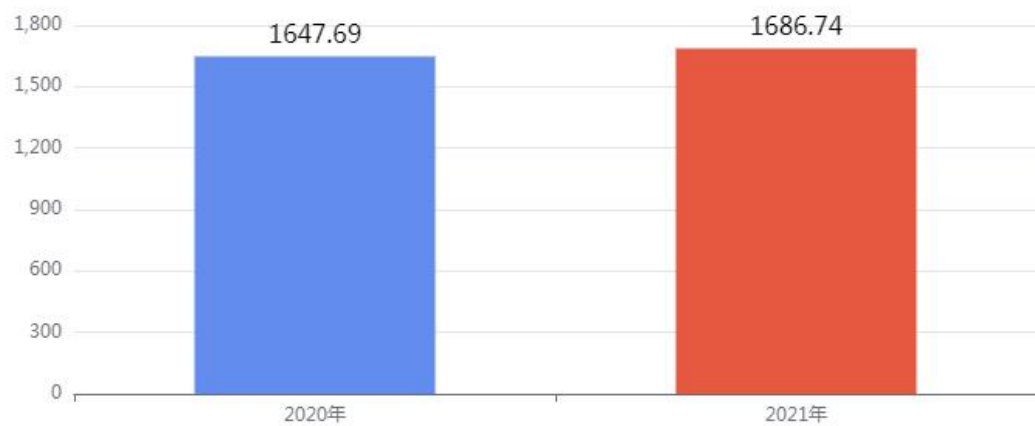
第三部分

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 1,686.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 39.05 万元，增长 2.37%。主要是教师人数比上一年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

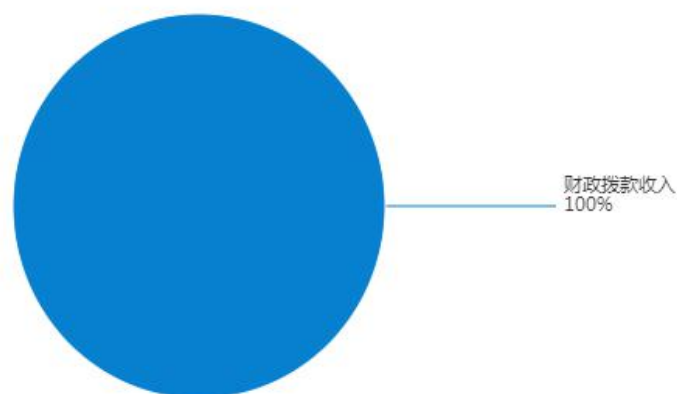


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,603.49 万元，其中：财政拨款收入 1,603.49 万元，占 100%。

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 1,603.49 万元。与 2020 年度相比，减少 99.2 万元，下降 5.83%。主要是 2019 年绩效工资在 2020 年列支。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 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 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。

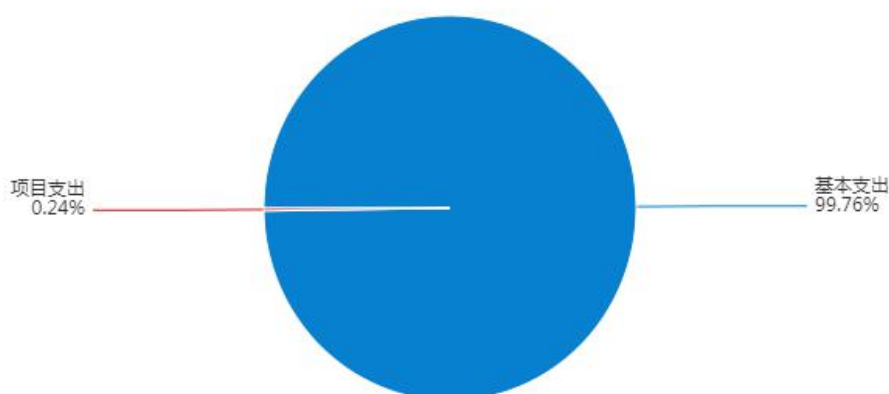
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,686.69 万元，其中：基本支出 1,682.7

万元，占 99.76%；项目支出 3.99 万元，占 0.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,682.7 万元。与 2020 年度相比，增加 35.01 万元，增长 2.12%。主要是教师和学生人数比上一年增加。

2、项目支出 3.99 万元。与上年决算数一致。

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 1,686.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.05 万元，增长 2.37%。主要是教师人数和学生人数增加。

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 1,685.19 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.5 万元，增长 2.28%。主要是教师人数和学生人数增加。

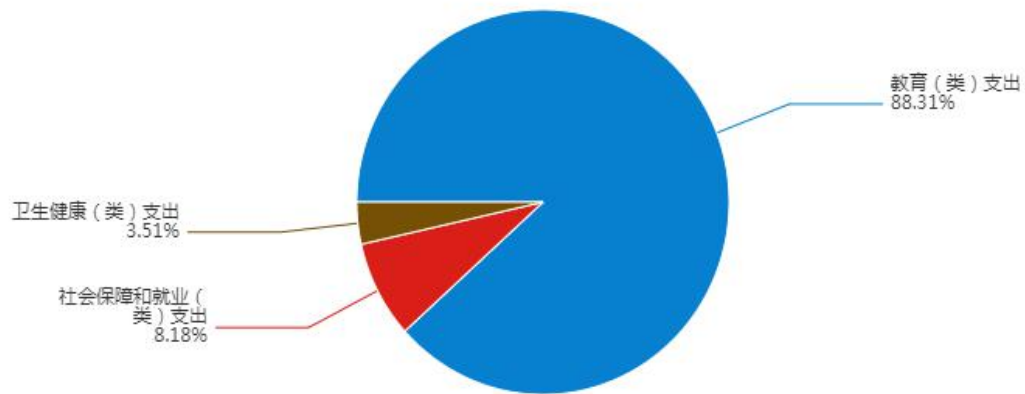
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,685.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,488.06 万元，占 88.31%；社会保障和就业（类）支出 137.92 万元，占 8.18%；卫生健康（类）支出 59.21 万元，占 3.51%。

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 1,330.95 万元，支出决算为 1,685.19 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数和学生人数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,318.46 万元，支出决算为 1,462.4 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数和学生人数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 205.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数和学

生人数增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为133.58万元，支出决算为137.92万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数比上一年增加。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为12.36万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的20.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例与上一年发生变化。

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58.44万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例与上一年发生变化。

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1,682.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,509.03万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助等。

公用经费 173.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、工会经费、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 1.5 万元，本年支出 1.5 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 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是彩票公益金拨款临时增加。

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 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 年度市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 134.44 万元，占单位预算项目支出总额的 137.22%。占比不足 100%的原因是学生人数比上一年增加。

组织对预算项目支出总额等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。龙口市培基学校 2021 年度市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。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。

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，以及项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范等 0 个项目的绩效自评结果。

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。公用经费项目项目，

绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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、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

部门：龙口市培基学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	随班就读学生公用经费项目	龙口市培基学校	100	优
2	初中学生公用经费项目	龙口市培基学校	99	优
3	小学学生公用经费项目	龙口市培基学校	98	优
...				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

年度目标（2021）								
项目编码及名称	[37068122P06000110018W]随班就读残疾学生公用经费			主管部门	[206]龙口市教育和体育局			
项目单位	[206013]龙口市培基学校			年度资金总额	4.253			
资金用途	单位正常运转的公用经费支出							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.06		2.12		3.18		4.253	
年度绩效目标	目标1	完成日常活动及其他日常工作任务支出：保障学校正常运转，服务于机关全年目标任务。						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	工作日保障单位	工作日保障单位运转时间	≥	6.5	小时	计划标准	数值达标，得满分，未达标不得分。
	时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时情况。资金支付及时率=及时支付的资金数额/应支付的资金数额	100%	100	%	财务管理制度和内控要求	资金支付及时率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤	4.253	万元	计划标准	数值达标，得满分，未达标不得分。
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	考察是否保障正常办公条件。维护机关正常办公秩序	文字描述		有效保障	项目绩效目标	有效保障正常办公条件，得满分；保障效果较弱，扣权重的50%；其他情况不得分
	可持续影响指标	持续开展工作年	考察可保障持续开展工作年限	≥	1	年	计划标准	数值达标，得满分，未达标不得分。
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满	对机关工作人员进行满意度调查，考察机关工作人	≥	98	%	问卷调查	按调查问卷设定分值计算。
年度目标（2021）								
项目编码及名称	[37068122P060001100081]普通初中生均公用经费			主管部门	[206]龙口市教育和体育局			
项目单位	[206013]龙口市培基学校			年度资金总额	17.675			
资金用途	单位正常运转的公用经费支出							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	4.4		8.8		13.2		17.675	
年度绩效目标	目标1	完成日常活动及其他日常工作任务支出：保障学校正常运转，服务于机关全年目标任务。						
	目标2							
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转时间	工作日保障单位运转时间	≥	6.5	小时	计划标准	数值达标，得满分，未达标不得分。
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确情况。经费支出准确率=实际支出经费数额/符合标准应支出经费数额	=	100	%	财务管理制度和内控要求	经费支出准确率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。
	时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时情况。资金支付及时率=及时支付的资金数额/应支付的资金数额	100%	100	%	财务管理制度和内控要求	资金支付及时率100%，得满分；100%以下，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤	17.675	万元	计划标准	数值达标，得满分，未达标不得分。
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	考察是否保障正常办公条件。维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	文字描述		有效保障	项目绩效目标	有效保障正常办公条件，得满分；保障效果较弱，扣权重的50%；其他情况不得分
	可持续影响指标	持续开展工作年限	考察可保障持续开展工作年限	≥	1	年	计划标准	数值达标，得满分，未达标不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	对机关工作人员进行满意度调查，考察机关工作人员满意率	≥	98	%	问卷调查	按调查问卷设定分值计算。

重点绩效评价报告

1. 随班就读学生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100分。全年预算数为4.253万元，执行数为4.253元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.253万元，执行数为4.253万元，完成预算的100%。

2. 初中学生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100分。全年预算数为12.086万元，执行数为17.675万元，完成预算的146.24%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为12.086万元，执行数为17.675万元，完成预算的146.24%。

3. 小学学生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100分。全年预算数为81.637万元，执行数为112.509万元，完成预算的137.82%。项目绩效目标完成情况：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81.637万元，执行数为112.509万元，完成预算的137.82%。