

2021 年度
山东省烟台市第四中学
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

1. 烟台四中是市教育局主管的事业单位，行政上受市教育局的直接领导，业务上受市教育局的指导。

2. 烟台四中的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法规，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（四）组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理，培养学生良好的行为习惯。

（五）管理学校财务和基建，核算和发放教职工工资，筹措资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的学习和工作环境。

（六）积极开展学校安全管理工作，不断提高校园安全管理水平，营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、组织人事

处、教务处、政教处、教研室、总务处、安全保卫科、团委。

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：山东省烟台市第四中学

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	3,663.35	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	356.48	五、教育支出	36	4,019.83
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,019.83	本年支出合计	58	4,019.83
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	4,019.83	总计	62	4,019.83

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：山东省烟台市第四中学

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		4, 019. 83	3, 663. 35		356. 48			
205	教育支出	4, 019. 83	3, 663. 35		356. 48			
20502	普通教育	3, 731. 93	3, 378. 95		352. 98			
2050204	高中教育	3, 731. 93	3, 378. 95		352. 98			
20509	教育费附加安排的支出	287. 90	284. 40		3. 50			
2050904	城市中小学教学设施	245. 90	242. 40		3. 50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	42. 00	42. 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：山东省烟台市第四中学

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		4,019.83	3,055.87	963.96			
205	教育支出	4,019.83	3,055.87	963.96			
20502	普通教育	3,731.93	3,055.87	676.06			
2050204	高中教育	3,731.93	3,055.87	676.06			
20509	教育费附加安排的支出	287.90		287.90			
2050904	城市中小学教学设施	245.90		245.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00		42.00			

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：山东省烟台市第四中学

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	3,663.35	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	3,663.35	3,663.35		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,663.35	本年支出合计	59	3,663.35	3,663.35		
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	3,663.35	总计	64	3,663.35	3,663.35		

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：山东省烟台市第四中学

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		3, 663. 35	3, 055. 87	607. 48
205	教育支出	3, 663. 35	3, 055. 87	607. 48
20502	普通教育	3, 378. 95	3, 055. 87	323. 08
2050204	高中教育	3, 378. 95	3, 055. 87	323. 08
20509	教育费附加安排的支出	284. 40		284. 40
2050904	城市中小学教学设施	242. 40		242. 40
2050999	其他教育费附加安排的支出	42. 00		42. 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

单位：山东省烟台市第四中学

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	2,936.57	302	商品和服务支出	8.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	804.64	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.76	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	701.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	71.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.53	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	258.36	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.32	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	107.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	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	
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	0.03	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		3,046.90	公用经费合计					8.97

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：山东省烟台市第四中学

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
1.27		1.27		1.27		1.27		1.27		1.27	

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：山东省烟台市第四中学

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							

注：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：山东省烟台市第四中学

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。

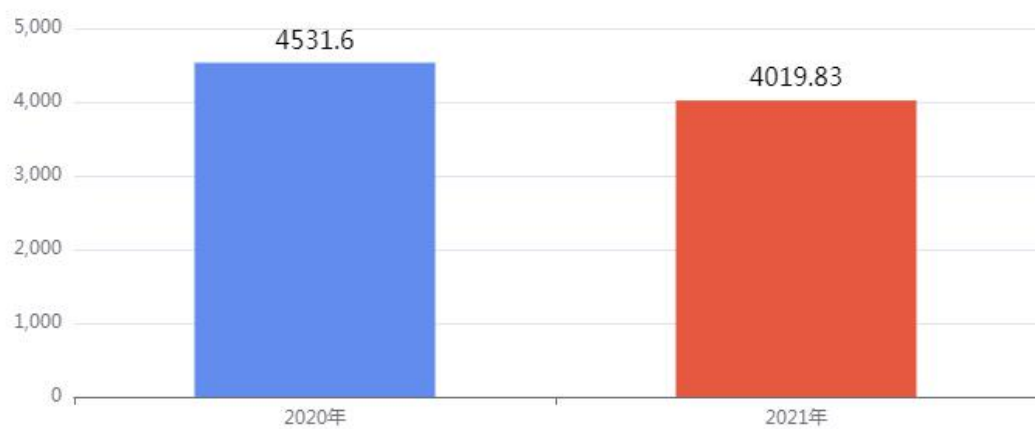
第三部分

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 4,019.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 511.77 万元，下降 11.29%。主要是年末结转结余减少 391 万元，设备购置维修及改造支出减少 49 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

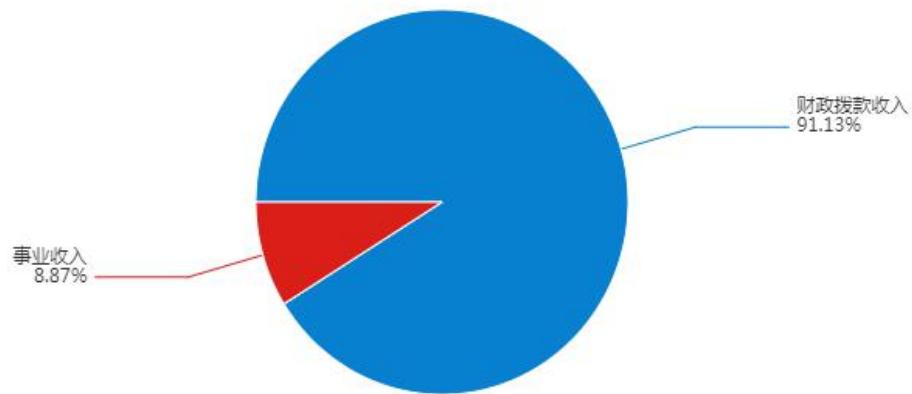


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,019.83 万元，其中：财政拨款收入 3,663.35 万元，占 91.13%；事业收入 356.48 万元，占 8.87%。

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 3,663.35 万元。与 2020 年度相比，减少 126.35 万元，下降 3.33%。主要是人员经费减少，2021 年度考核奖在 2022 年年初发放。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 356.48 万元。与 2020 年度相比，增加 8.24 万元，增长 2.37%。主要是住宿学生人数增加，住宿费收入增加。

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 2020 年度相比，减少 2.29 万元，下降 100%。主要是收工会转账 1.93 万元，个税返还 0.24 万

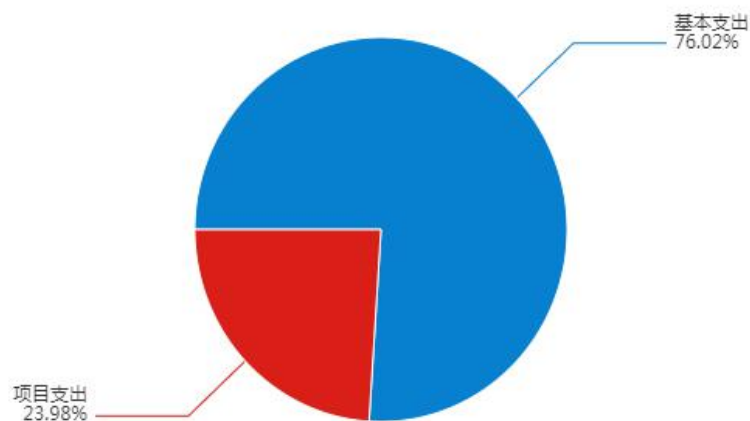
元，利息收入 0.12 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,019.83 万元，其中：基本支出 3,055.87 万元，占 76.02%；项目支出 963.96 万元，占 23.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,055.87 万元。与 2020 年度相比，减少 685.01 万元，下降 18.31%。主要是人员支出减少 179 万元，划分标准不一致，生均公用经费 2021 年作为项目支出。

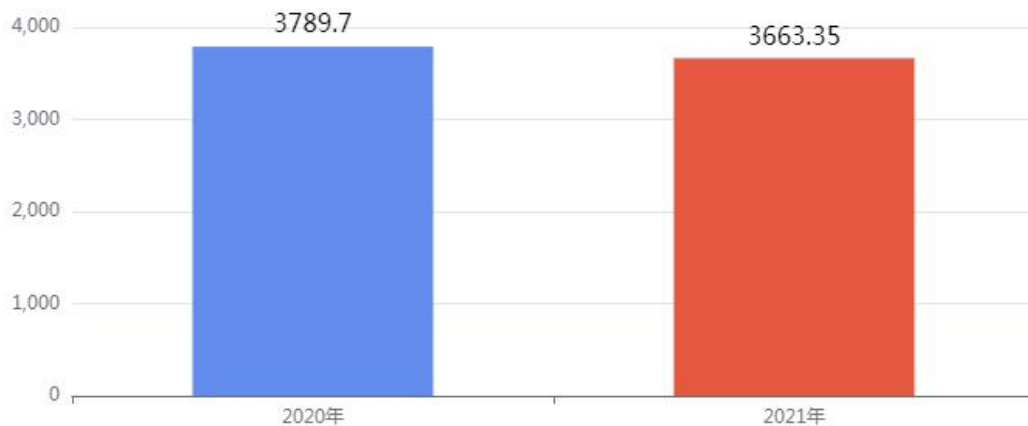
2、项目支出 963.96 万元。与 2020 年度相比，增加 314.96 万元，增长 48.53%。主要是划分标准不一致，生均公用经费 2021 年作为项目支出。

- 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 3,663.35 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 126.35 万元,下降 3.33%。主要是年末财政拨款结转和结余减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



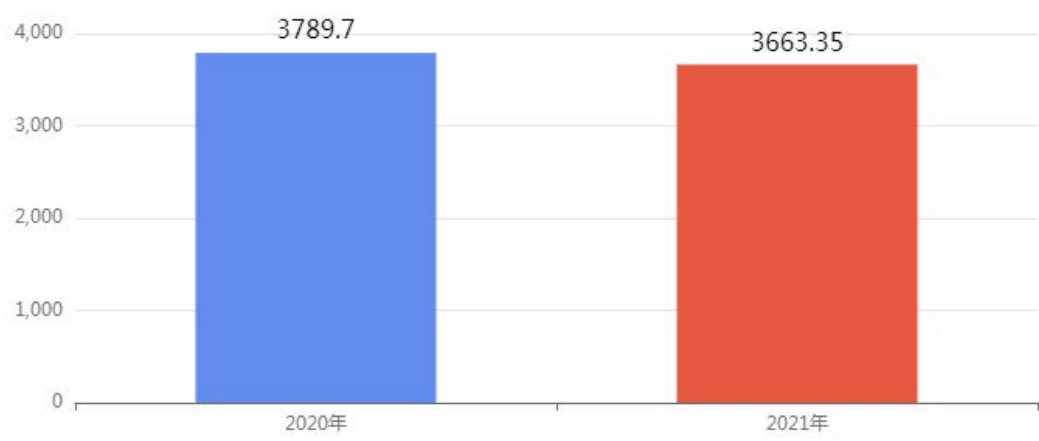
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,663.35 万元,占本年支出合计的 91.13%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 126.35 万元,下降 3.33%。主要是年末财政

拨款结转和结余减少。

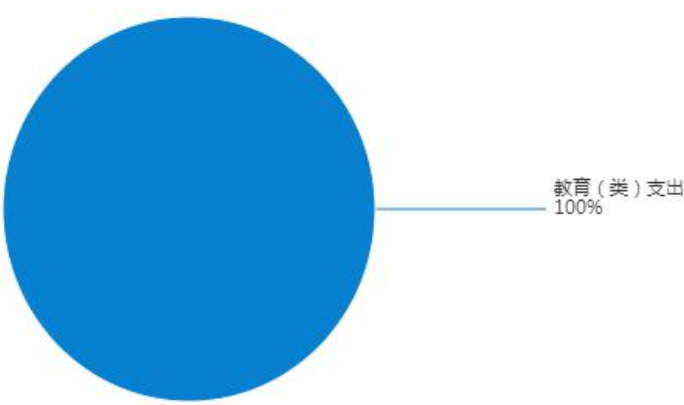
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,663.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,663.35 万元，占 100%。

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 3,663.35 万元，支出决算为 3,663.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,378.95 万元，支出决算为 3,378.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 242.4 万元，支出决算为 242.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 3,055.87 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 3,046.9 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、职业年金缴费、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、生活补助等。

公用经费 8.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 万元，支出决算为 0 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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省烟台市第四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 1.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费 1.05 万元、保险费 0.22 万元等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省烟台市第四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 万元，支出决算为 0 万元，

与 2021 年预算基本持平。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 381.75 万元，其中：政府采购货物支出 52.83 万元、政府采购工程支出 179.06 万元、政府采购服务支出 149.86 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 0.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 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，其他用车主要是公务活动；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 6 个；涉及预算资金 1,438.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费、生均公用经费及学校运转经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学金、设备购置及维修改造、结转质保金等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,438.98 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省烟台市第四中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，需要进一步改进。

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，以及安保经费、生均公用经费及学校运转经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学金、设备购置及维修改造、结转质保金等 6 个项目的绩效自评结果。

1、安保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 94 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政拨款及时到位，项目按照预算执行进度实施，100%完成项目。

2、生均公用经费及学校运转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 91.5 分。全年预算数为 662.38 万元，执行数为 622.16 万元，完成预算的 93.93%。项目绩效目标完成情况：财政拨款及时到位，由于疫情原因，学校事业收入（住宿费）与预算有偏差，从而造成执行时有偏差。实际收到的事业收入与支出是匹配的，完成情况 100%。

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。安保经费、生均公用经费及学校运转经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学金、设备购置及维修改造、结转质保金项目，绩效评价综合得分为 91.5 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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十八、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。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	安保经费	山东省烟台第四中学		42	94		
2	生均公用经费及学校运转经费	山东省烟台第四中学		662.38	91.5		
3	班主任补贴及校长职级工资	山东省烟台第四中学		34.45	93		
4	奖助学金	山东省烟台第四中学		23.7	89		
5	设备购置及维修改造	山东省烟台第四中学		668.69	82.5		
6	结转质保金	山东省烟台第四中学		7.76	99		
合计				1438.98			

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台第四中学			联系电话	6812142		
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	42	42	42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	42	-	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			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保安人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 上级财政资金到位及时率	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
			指标 2: 档案 管理规范 性	完成预期指标	完成预期指标	10	9	
		时效指标	指标 1: 管理制度健全性	完成预期指标	完成预期指标	10	9	
		成本指标	指标 1: 保安成本	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 学校办学水平	完成预期指标	完成预期指标	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 学校教学环境	完成预期指标	完成预期指标	10	9	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	指标 1: 学校安全环境	完成预期指标	完成预期指标	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群 满意度	完成预期指标	完成预期指标	10	9	
总分			94					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费及学校运转经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台第四中学			联系电话	6812142		
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	662.38	662.38	611.16	10	92.3%	9
		其中：当年财政拨款	662.38	662.38	611.16	-	92.3%	-
		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			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：公用经费拨款人数	1784 人	1784 人	5	5	
			指标 2：运转经费覆盖内容	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1：教育教学质量	完成预期指标	完成预期指标	5	4.5	
			指标 2：教师业务能力	完成预期指标	完成预期指标	5	4.5	
			指标 3：学生学习成绩	完成预期指标	完成预期指标	5	4	
		时效指标	指标 1：实施及时性	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
			指标 2：实施合理性	完成预期指标	完成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1：生均公用经费（一般公共预算）	178.4	177.18	5	4	
			指标 2：生均公用经费（预算外）	402.98	352.98	5	4	
			指标 3：学校运转经费	81	81	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1：学校办学环境	完成预期指标	完成预期指标	5	4	
			指标 2：学校发展成就	完成预期指标	完成预期指标	5	4.5	
			指标 3：教师发展成就	完成预期指标	完成预期指标	5	4.5	
			指标 4：学生发展成就	完成预期指标	完成预期指标	5	4.5	
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1： 促进学校持续健康	完成预期指标	完成预期指标	5	4.5		

			发展					
			指标 2: 改善学生学习环境	完成预期指标	完成预期指标	5	4.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	完成预期指标	完成预期指标	2.5	2.5	
			公众知晓率	完成预期指标	完成预期指标	2.5	2.5	
			公众认可率	完成预期指标	完成预期指标	2.5	2.5	
			受益人员满意度	完成预期指标	完成预期指标	2.5	2.5	
总分			91.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

绩效自评工作情况总结

--安保经费

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数：

安保经费共 1 项内容。

（二）预算总金额：

安保经费项目预算收入：42 万元

（三）项目内容：

安保经费

（四）自评工作组织实施情况：

为进一步规范和加强我校专项的资金管理，深化财政资金使用管理改革，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化后精细化，《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29 号）等文件要求，我们对 2021 年度学校财政支出、管理及绩效情况，进行了自评，现报告如下：

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工；

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由王波任组长，各分管副校长任副组长，处室、级部主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。具体组织机构如下：

组长：王波

副组长：林奎兴、徐学琪、李豫威、李大敏

组员：李泽明、赵冰、张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

（1）.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

（3）.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2. 会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；

（3）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

3. 绩效跟踪内容；

（1）.安保经费拨款及时到位，资金支出按时发放；

（2）.安保经费的支出管理和资金使用管理制度健全；

(3) . 安保经费按计划目标及计划进度实施;

(4) . 安保经费绩效目标和绩效指标 100%完成;

4. 绩效跟踪依据:

本项目的绩效跟踪依据是:《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5. 绩效跟踪方式:

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式,强化日常调度,及时发现问题、整改落实。

6. 绩效跟踪工作计划、程序和时间进度;

安保经费拨款到位后,我校按照保安公司每季度开具的发票及时汇款

二、自评结果概述

(一) 主要成效和发现问题;

全年安保经费预算收入 42 万元。

安保经费支出 42 万元。

(二) 部门整体支出绩效目标完成情况,与预期完成情况的偏离程度;

安保经费收入 42 万元,发放 42 万元,完成情况 100%。

(三) 存在问题。

在预算方面,还是存在经验不足从而导致预算不足等,受疫情影响,安保人员配备不足。

(四) 原因分析。

受疫情影响,2021 年的安保任务繁重,为保障师生安全的校

园环境，每天需要大量的人力物力投入。

三、下一步工作措施

提高管理级别，由公安局和教育局等部门联合，成立学校安保管理中心，全权负责学校保安人员的安保知识及安保技能的培训，有效地提高保安人员的综合素质和安保能力。同时负责学校安保工作的监督、检查、落实和考核。

期望各级政府及有关部门能够对学校配备专职保安一事引起足够的重视，并切实想出实际有效的办法，进一步推进“平安校园”建设，为学生营造一个安全良好的成长环境。

绩效自评工作情况总结 --生均公用经费及学校运转经费

一、自评工作开展情况

（一） 自评项目个数：

生均公用经费及学校运转经费 2 项内容。

（二） 预算总金额：

生均公用经费及学校运转经费项目预算收入：662.38 万元

（三） 项目内容：

生均公用经费及学校运转经费

（四） 自评工作组织实施情况：

为进一步规范和加强我校专项的资金管理，深化财政资金使用管理改革，强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化后精细化，《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5 号）和《关于督促对口部门上报绩效自评及绩效跟踪相关资料的通知》（烟财绩函〔2020〕29 号）等文件要求，我们对 2021 年度学校财政支出、管理及绩效情况，进行了自评，现报告如下：

1. 绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工；

根据《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》的有关规定我校成立了烟台四中市绩效跟踪工作领导小组，由王波任组长，

各分管副校长任副组长，处室、级部主要负责人任成员，全面加强绩效跟踪工作组织领导。具体组织机构如下：

组长：王波

副组长：林奎兴、徐学琪、李豫威、李大敏

组员：李泽明、赵冰、张鹏程、尚正凯、邢汝振、王中涛、曹明明。

预算项目实施部门的主要职责是：

（1）.按照设定的绩效目标具体组织实施项目绩效跟踪，保障项目规范有序实施，完成预定的绩效目标；

（2）.指定人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪；

（3）.做好项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作；

（4）.及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作；

（5）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

2. 会计室主要职责：

（1）.制定本部门绩效跟踪制度，明确绩效跟踪的内部职责分工和工作方式；

（2）.做好学校各部门及资金使用部门的绩效跟踪指导及督促管理工作；

（3）.应当履行的其他绩效跟踪职责。

3. 绩效跟踪内容；

(1) .项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况；

(2) .项目管理和资金使用管理制度是否健全；

(3) .项目是否按计划目标及计划进度实施，并分析项目目标未完成及进度滞后的原因；

(4) .项目绩效目标和绩效指标完成情况；

(5) .是否采取节约成本的措施，措施效果是否明显。

4. 绩效跟踪依据；

本项目的绩效跟踪依据是：《烟台市市级财政支出绩效目标管理办法》、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》和项目预算绩效申报表。

5. 绩效跟踪方式；

本项目绩效跟踪以日常跟踪和半年总结分析相结合为主要方式，强化日常调度，及时发现问题、整改落实。

6. 绩效跟踪工作计划、程序和时间进度；

2021 年预算批复下达后，根据预算绩效申报情况，我们立即制定了绩效跟踪工作计划，采用日常跟踪和半年总结分析相结合的方式，由项目实施部门按照项目实施进度，每月汇总一次跟踪绩效，对绩效评价结果与时间进度不符的项目，进行重点督导，制定整改落实措施，确保年终绩效评价达到预期效果。

二、年度预算执行情况

(一) 主要成效和发现问题

生均公用经费及学校运转经费预算收入：662.38 万元

具体包括：1、2021 年我校在校学生 1784 人，按照每人 1000

元的标准，生均公用经费共计 **178.4** 万元，资金范围：预算内

2、学校运转经费预算收入：**81** 万元

3、生均公用经费预算外收入：**402.98** 万元

生均公用经费预算内和预算外支出合计：**530.16** 万元；学校运转经费支出：**81** 万元

（二）部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度；

生均公用经费预算内收入 178.4 万元，使用 178.4 万元，完成情况 100%，生均公用经费预算外收入 402.98 万元，使用 352.98 万元，完成情况 88%。

学校运转经费主要用于保障学校正常运行的各项支出，主要包括水电费、取暖费、办公费、日常维修、防疫物资等等，收入 81 万元，支出 81 万元，完成情况 100%，服务对象满意度达到 95% 以上。

（三）存在问题。

在预算方面，还是存在经验不足从而导致预算不足等，受疫情影响，防疫物资的采购支出较大。

（四）原因分析。

1. 生均公用经费预算外收入与支出存在偏差，因疫情原因，学校事业收入（住宿费）与预算有偏差，从而造成执行时有偏差。实际收到的事业收入与支出是匹配的，完成情况 100%。

2 缺乏预算项目执行相关经验，对项目实施过程中的绩效跟踪不够到位，项目执行相对被动。

三、下一步工作措施

（一）建立发展战略目标。引入全面预算管理办法，在全面预算的基础上编制出滚动式财务预算，重点保障重点项目的支出需要；

（二）加强资金日常调度与控制，继续推行定额管理、指标控制、等一整套办法，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金；

（三）应遵循学校战略发展目标，以保证滚动式财务计划实施的连续性、协调性。