

2021 年度
莱阳市鲁花丰台中学决
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、根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

2、莱阳市鲁花丰台中学为市教育和体育局所属未定级公益一类事业单位。

3、莱阳市鲁花丰台中学党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

4、莱阳市鲁花丰台中学主要职责是：承担实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，完成市教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：校长室、教导处、政教处、部务处。

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：莱阳市鲁花丰台中学

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	2,370.65	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	1.43	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	0.12	五、教育支出	36	2,374.86
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	1.56	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	1.43
	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	2,373.77	本年支出合计	58	2,376.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	60	1.40
	30			61	
总计	31	2,377.69	总计	62	2,377.69

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：莱阳市鲁花丰台中学

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, 373. 77	2, 372. 09		0. 12			1. 56
205	教育支出	2, 372. 33	2, 370. 65		0. 12			1. 56
20502	普通教育	2, 311. 50	2, 309. 82		0. 12			1. 56
2050201	学前教育	64. 50	64. 38		0. 12			
2050202	小学教育	637. 58	637. 31					0. 28
2050203	初中教育	1, 609. 42	1, 608. 14					1. 28
20509	教育费附加安排的支出	58. 27	58. 27					
2050901	农村中小学校舍建设	58. 27	58. 27					
20599	其他教育支出	2. 56	2. 56					
2059999	其他教育支出	2. 56	2. 56					
229	其他支出	1. 43	1. 43					
22960	彩票公益金安排的支出	1. 43	1. 43					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 43	1. 43					

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：莱阳市鲁花丰台中学

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, 376. 29	2, 316. 59	59. 71			
205	教育支出	2, 374. 86	2, 316. 59	58. 27			
20502	普通教育	2, 314. 03	2, 314. 03				
2050201	学前教育	64. 38	64. 38				
2050202	小学教育	637. 58	637. 58				
2050203	初中教育	1, 612. 07	1, 612. 07				
20509	教育费附加安排的支出	58. 27		58. 27			
2050901	农村中小学校舍建设	58. 27		58. 27			
20599	其他教育支出	2. 56	2. 56				
2059999	其他教育支出	2. 56	2. 56				
229	其他支出	1. 43		1. 43			
22960	彩票公益金安排的支出	1. 43		1. 43			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 43		1. 43			

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：莱阳市鲁花丰台中学

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	2,370.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.43	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	2,374.58	2,374.58		
	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	1.43		1.43	
	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	2,372.09	本年支出合计	59	2,376.02	2,374.58	1.43	
年初财政拨款结转和结余	28	3.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.93		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	2,376.02	总计	64	2,376.02	2,374.58	1.43	

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：莱阳市鲁花丰台中学

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, 374. 58	2, 316. 31	58. 27
205	教育支出	2, 374. 58	2, 316. 31	58. 27
20502	普通教育	2, 313. 75	2, 313. 75	
2050201	学前教育	64. 38	64. 38	
2050202	小学教育	637. 31	637. 31	
2050203	初中教育	1, 612. 07	1, 612. 07	
20509	教育费附加安排的支出	58. 27		58. 27
2050901	农村中小学校舍建设	58. 27		58. 27
20599	其他教育支出	2. 56	2. 56	
2059999	其他教育支出	2. 56	2. 56	

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：莱阳市鲁花丰台中学

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	1,976.53	302	商品和服务支出	94.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.83	30201	办公费	36.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	898.96	30202	印刷费	4.05	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	191.51	30205	水费	0.63	310	资本性支出	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.57	30206	电费	8.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	60.61	30208	取暖费	3.30	31003	专用设备购置	7.70
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.83	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.34	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	13.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.52	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.60	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	6.72	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	119.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	20.02	30228	工会经费	9.67	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	0.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.55	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		2,208.14	公用经费合计					108.17

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：莱阳市鲁花丰台中学

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：莱阳市鲁花丰台中学

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			1.43	1.43		1.43	
229	其他支出		1.43	1.43		1.43	
22960	彩票公益金安排的支出		1.43	1.43		1.43	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		1.43	1.43		1.43	

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：莱阳市鲁花丰台中学

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。

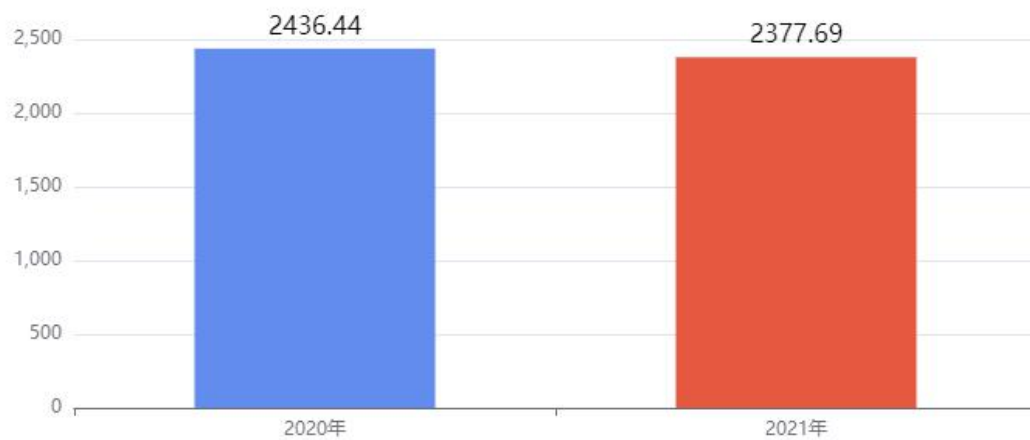
第三部分

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 2,377.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 58.75 万元，下降 2.41%。主要是师生减少，相应的收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

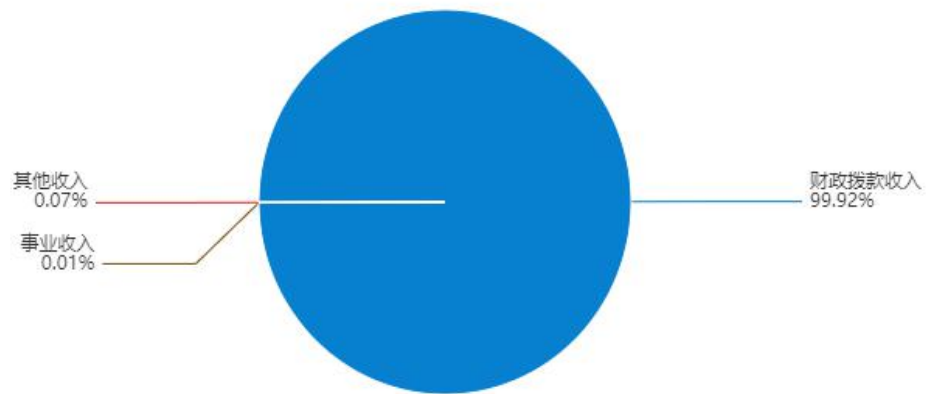


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,373.77 万元，其中：财政拨款收入 2,372.09 万元，占 99.92%；事业收入 0.12 万元，占 0.01%；其他收入 1.56 万元，占 0.07%。

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 2,372.09 万元。与 2020 年度相比，减少 15.5 万元，下降 0.65%。主要是师生减少，相应的收支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0.12 万元。与 2020 年度相比，减少 32.62 万元，下降 99.63%。主要是 2022 年预算一体化改革，会计核算方式改变造成 2021 年收支比 2020 年下降。

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。

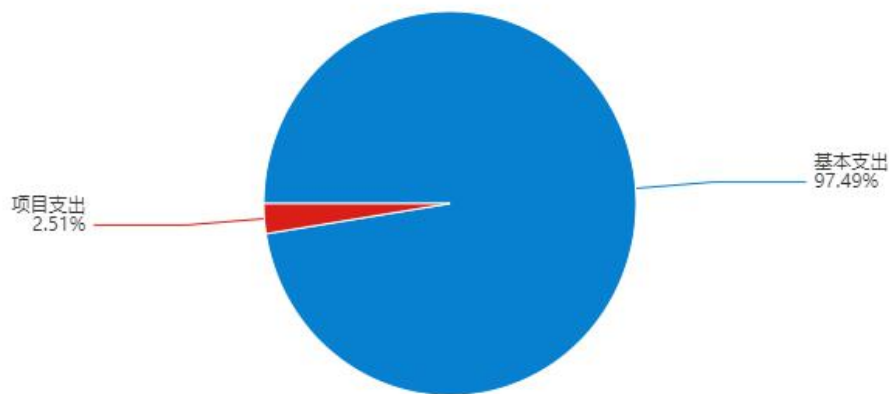
6、其他收入 1.56 万元。与 2020 年度相比，增加 1.45 万元，增长 1,318.18%。主要是财政拨以前年度其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,376.29 万元，其中：基本支出 2,316.59 万元，占 97.49%；项目支出 59.71 万元，占 2.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,316.59 万元。与 2020 年度相比，减少 111.3 万元，下降 4.58%。主要是师生减少，相应的收支减少。

2、项目支出 59.71 万元。与 2020 年度相比，增加 55.08 万元，增长 1,189.63%。主要是学校校建以及助学金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

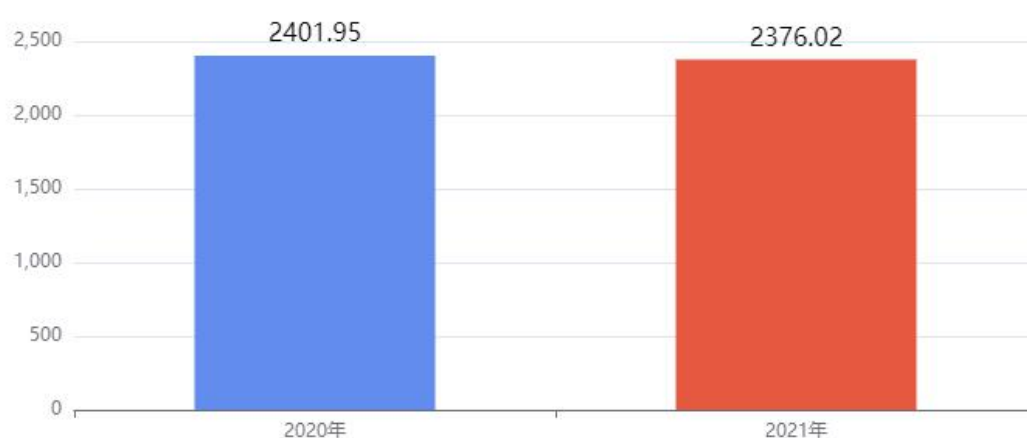
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,376.02 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 25.93 万元,下降 1.08%。主要是师生减少,相应的收支减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

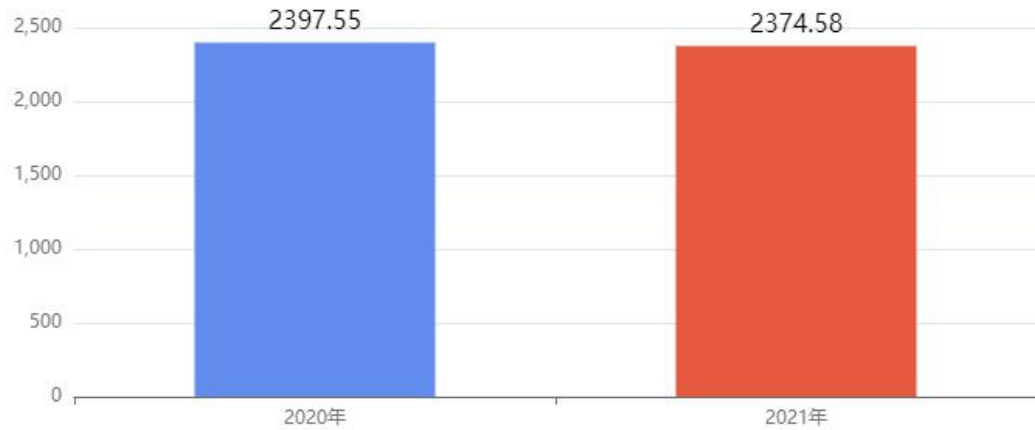


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,374.58 万元,占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 22.97 万元,下降 0.96%。主要是师生减少,相应的收支减少。

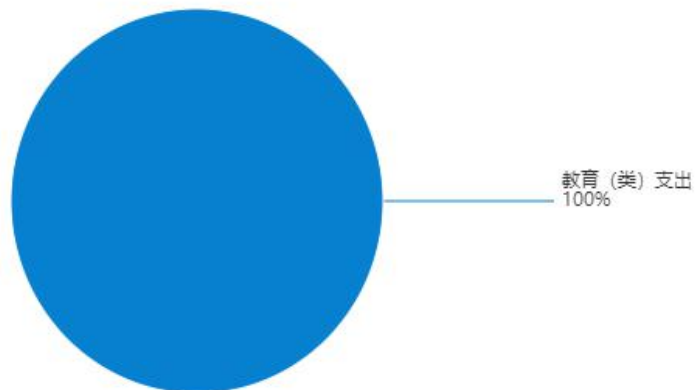
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,374.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,374.58 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 2,139.49 万元，支出决算为 2,374.58 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出和项目支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 22.02 万元，支出决算为 64.38 万元，完成年初预算的 292.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年列支以前年度结转的学前教育专项资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 589.38 万元，支出决算为 637.31 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出和项目支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,384.86 万元，支出决算为 1,612.07 万元，完成年初预算的 116.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出和项目支出增加。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校操场建设项目支出。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对贫困学生进行资助，有助学金支出。

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 2,316.31 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 2,208.14 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、抚恤金、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 108.17 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、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 1.43 万元，本年支出 1.43 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 1.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是贫困学生资助免保教费和助学金支出。

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 1 个；涉及预算资金 128.85 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。莱阳市鲁花丰台中学 2021 年度市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。从自评情况看，根据我单位绩效自评工作统一安排，

遵循科学、客观、实事求是的原则，成立以校长为组长，其他相关业务口负责人为主要成员的绩效自评小组，采取目标责任制等措施，以预算执行率、绩效指标完成情况等为主要内容开展绩效自评，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各业务科室绩效自评材料进行分析总结。我单位在预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。首先是部分项目绩效目标设置不科学，不准确，缺乏可操作性；其次，部分单位对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。部分项目已经完成，但资金不到位，主要原因是一方面财政资金紧张，另一方面项目根据合同未构成付款条件。今后，我们将进一步加强项目自评工作，及时通报反馈自评结果。严格与预算分配挂钩，完善预算管理制度和专项资金管理制度，力求各项工作做得更好。

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，以及教育保障经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、教育保障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 96.6 分。全年预算数为 128.85 万元，执行数为 128.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教育保障经费按时足额发放到位。积极改善民生，维护社会稳定，推进社会和谐。

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

附件 1-2:

2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算单位（盖章）：莱阳市鲁花丰台中学

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	教育保障经费	莱阳市鲁花丰台中学		128.85	96.6	优	

附件 1-1:

市级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位: 万元

项目名称		教育保障经费			主管部门	莱阳市教育和体育局		
项目实施单位		莱阳市鲁花丰台中学			联系电话	2452058		
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	128.85	128.85	128.85	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	128.85	128.85	128.85	—		—	
	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				
	落实义务教育段学校公用经费、为学生发放免费教科书及为家庭经济困难寄宿生发放补助资助。			落实义务教育段学校公用经费、为学生发放免费教科书及为家庭经济困难寄宿生发放补助资助。				
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	拨公用经费学生人数	学校学生数	学校学生数	10	10	
			拨公用经费次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	拨付经费完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费拨付标准	小学 710 元/人/年, 初中 910 元/人/年, 小学 8000 元/人/年,	小学 710 元/人/年, 初中 910 元/人/年, 小学 8000 元/人/年,	10	10	
		时效指标	拨付经费完成及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进义务教育均衡发展, 减轻困难学生家庭经济压力, 提高困难学生生活水平。	促进义务教育均衡发展, 减轻困难学生家庭经济压力, 提高困难学生生活水平。	促进义务教育均衡发展, 减轻困难学生家庭经济压力, 提高困难学生生活水平。	15	14	

		可持续影响指标	让困难学生接受教育，提高全民受教育水平	让困难学生接受教育，提高全民受教育水平	可持续影响指标	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	95%	95%	10	9.6	
总分			96.6					
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。