

2020 年度
山东省淄博第十中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

学校坚持贯彻党的教育方针，石室中学阶段的素质教育。以“精品初中、特色高中”为办学特色，秉承“知行乐成，始终前行”的办学理念，致力于建设“文明校园”、“书香校园”，一切为了学生，为培养祖国栋梁之才而努力！

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、教务处、教研处、总务处、政教处、工会、团委。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省淄博第十中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3257.53	(按全部支出功能科目)	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5	26		35	
六、经营收入	6			36	3501.89
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	3517.53	本年支出合计	57	3501.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	15.64
总计	30	3517.53	总计	60	3517.53

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：山东省淄博第十中学

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		3,517.53	3517.53		26			
205	教育支出	3,517.53	3,517.53		26			
20502	普通教育	3,263.70	3,263.70		26			
2050203	初中教育	8.46	8.46					
2050204	高中教育	3,230.23	3,230.23		26			
2050299	其他普通教育支出	25.01	25.01					
20509	教育费附加安排的支出	253.83	253.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.83	253.83					

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：山东省淄博第十中学

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		3,501.89	2,970.23	531.66			
205	教育支出	3,501.89	2,970.23	531.66			
20502	普通教育	3,263.70	2,970.23	293.47			
2050203	初中教育	8.46		8.46			
2050204	高中教育	3,230.23	2,970.23	26			
2050299	其他普通教育支出	25.01		25.01			
20509	教育费附加安排的支出	238.19		238.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.19		238.19			

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：山东省淄博第十中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3257.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3,241.89	3,241.89		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	3257.53	本年支出合计	23	3,241.89	3,241.89		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	15.64	15.64		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3257.53	总计	28				

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：山东省淄博第十中学

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		3,241.89	2,970.23	271.66
205	教育支出	3,241.89	2,970.23	271.66
20502	普通教育	3,003.70	2,970.23	33.47
2050203	初中教育	8.46		8.46
2050204	高中教育	2,970.23	2,970.23	
2050299	其他普通教育支出	25.01		25.01
20509	教育费附加安排的支出	238.19		238.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.19		238.19

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：山东省淄博第十中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,623.13	302	商品和服务支出	108.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	832.55	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	945.22	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.83	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	62.20	30205	水费	3.94	310	资本性支出	85.24
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	192.80	30206	电费	6.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	104.61	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	98.04	30209	物业管理费	3.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.92	30211	差旅费	4.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	199.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	85.24
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.93	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	153.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.76	30216	培训费	7.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.99	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	13.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.68	30228	工会经费	21.00	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	7.23	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	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,776.56	公用经费合计					193.67

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

公开 07 表

单位：山东省淄博第十中学

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	
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

公开 08 表

单位：山东省淄博第十中学

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							

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

公开 09 表

单位：山东省淄博第十中学

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				

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。

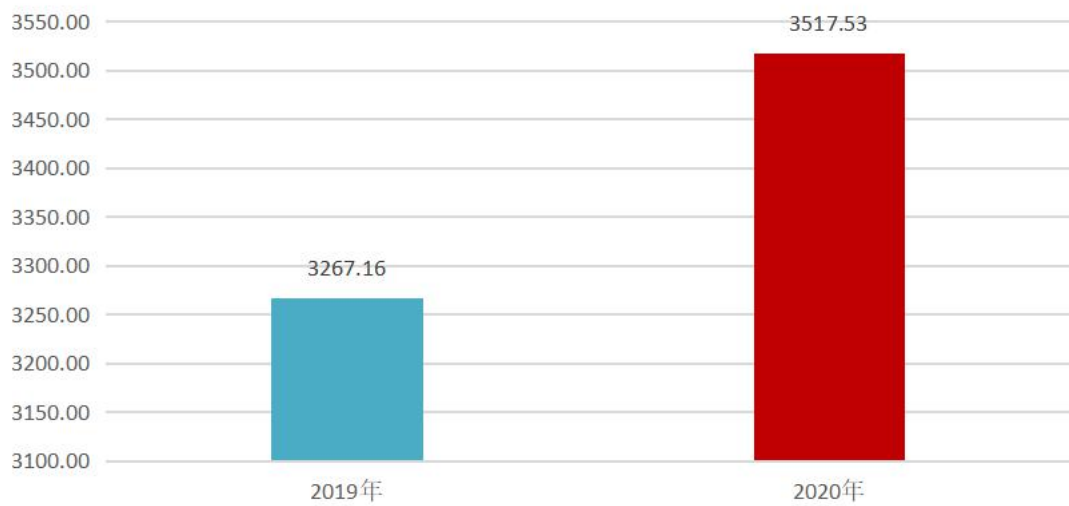
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3517.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 350.37 万元，增长 7.66%。主要是人员工资、保险、公积金等增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

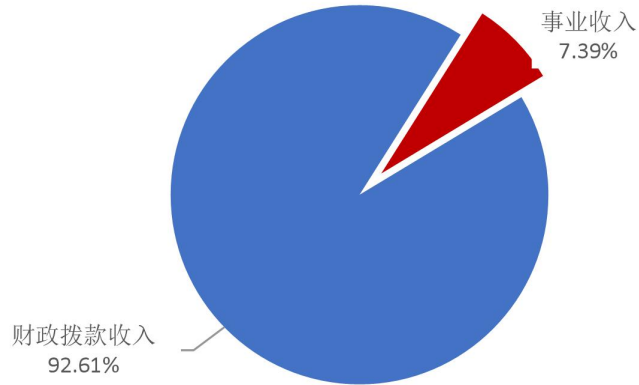


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3517.53 万元，其中：财政拨款收入 3257.53 万元，占 92.61%；事业收入 260 万元，占 7.39%。

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 3257.53 万元。与 2019 年度相比，增加 426.03 万元，增长 15%。主要是人员工资、保险、公积金等增加。

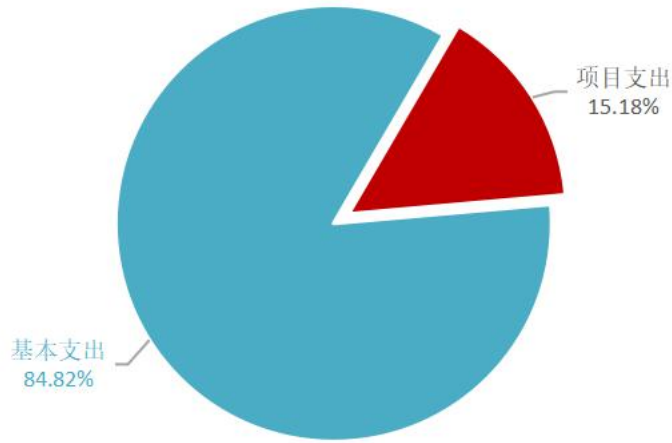
2、事业收入 260 万元。与 2019 年度相比，减少 42 万元，下降 13.9%。主要是减少 2017 年多交非税返还。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3501.89 万元，其中：基本支出 2970.23 万元，占 84.82%；项目支出 531.66 万元，占 15.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

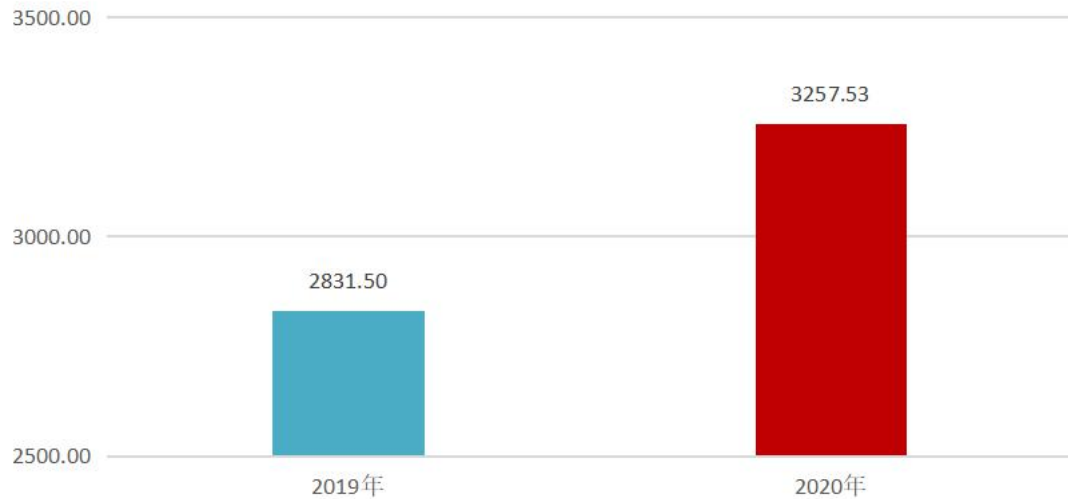
1、基本支出 2970.23 万元。与 2019 年度相比，增加 114.11 万元，增长 3.99%。主要是人员工资薪酬增加。

2、项目支出 531.66 万元。与 2019 年度相比，增加 120.63 万元，增长 29.35%。主要是建设项目及办公设备购置增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3257.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 426.03 万元，增长 15%。主要是人员工资、保险、公积金等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

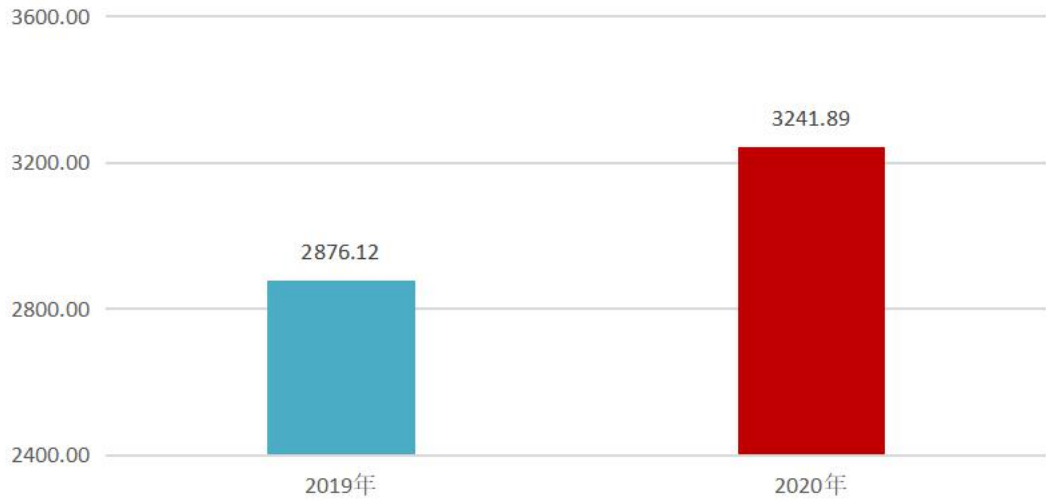


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3241.89万元，占本年支出合计的92.16%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加365.77万元，增长12.72%。主要是人员工资、保险费、公积金等的增加。

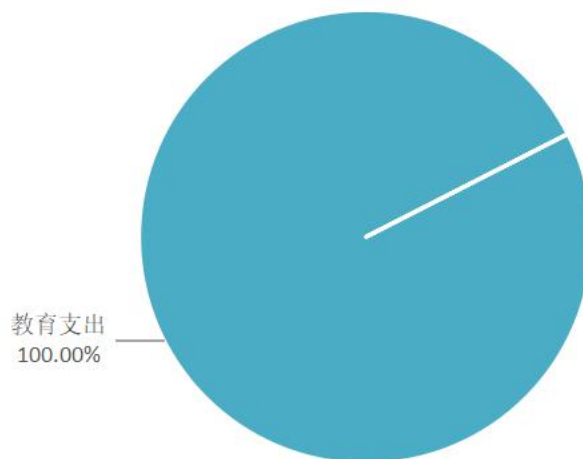
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3241.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3241.89 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2930.42 万元，支出决算为 3241.89 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资、社保费、公积金等的费用增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出。年初预算为 2658.76 元，支出决算为 2970.23 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资、社保费、公积金等的费用增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）。年初预算为 238.19 万元，支出决算为 238.19 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2970.23

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 2776.56 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、公积金、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。

公用经费 193.67 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、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 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 2020 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

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 2020 年度区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 260 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 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。从自评情况看在项目管理上严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“归还以前年度工程款”“教学仪器设备购置”等2个项目开展了部门评价，涉及资金260万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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）：反映上述项目以外的教育费附加支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省淄博第十中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教学仪器设备购置	91	优
2	归还以前年度工程款	90	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	归还以前年度工程款							
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202006]淄博第十中学			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135	135	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	135	135	135	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	归还以前年度工程款			加快学校信息化、智能化建设，建设“文明校园”，完善“数字校园”工程，改善教师工作环境，创建“书香”校园、文化校园、科技校园。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	归还工程款数额	135万元	135万元	15	10	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目质量与项目申报书是否一致	是	是	5	5	
		质量指标	工程验收	优	优	10	10	
		成本指标	维修费用节约率	10%	10%	5	5	
		成本指标	维修置费用	5%	5%	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	为社会培养高素质人才	是	是	15	10	
		生态效益	学校整体布局更加合理	合理	合理	5	5	
		可持续影响	为学院可持续培养人才，提高人才质量	满足	满足	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		教学设备购置						
主管部门及代码		[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202006]山东省淄博第十中学		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	125	125	125	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	教学设备购置			本学年继续推进学校信息化建设，改善育人环境，本年购进笔记本电脑、升级改造了网络云平台、校园监控改造等教学设备，受到学生、家长良好评价，极大地提高了工作、学习效率，对教学质量的提升是极大帮助				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	伸缩门	1台/套	1台/套	2	2	
		数量指标	升级联想云架构	1套	1套	2	2	
		数量指标	升级网络系统、监控系统	2套	2套	2	2	
		数量指标	笔记本电脑	80台/套	80台/套	3	3	
		数量指标	打印机	2台	2台	3	3	
		数量指标	防疫隔离活动板房、自行车棚等	1套	1套	3	3	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	10	7	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	10	
		成本指标	打印机	1万元	1万元	2	2	
	成本指标	笔记本电脑	44万元	44万元	2	2		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	联想云架构升级	14.8万元	14.8万元	2	2	
		成本指标	伸缩门	1.8万元	1.8万元	1	1	
		成本指标	升级网络系统、监控系统	25.2万元	25.2万元	2	2	
		成本指标	防疫隔离活动板房、自行车棚等	38.2万元	38.2万元	1	1	
	项目效益(30分)	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	10	10	
		可持续影响	为学院可持续培养人才	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	10	9	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91	

2020 年度项目支出绩效评价报告

一、自评工作开展情况

学校在上级教育行政部门的正确领导下，以立德树人、改革创新、提升质量、特色发展为主线，围绕“知行乐成”的办学理念，大力实施“三成四学”教育，办特色高中、精品初中。依据学校高质量发展规划，立足基础教育改革制定申报绩效项目，以严谨的工作态度开展部门绩效自评。2020 年学校教育教学质量大幅度提升，社会和群众满意度进一步提高。

（一）自评项目的基本情况：

（1）自评项目内容：

2020 年我校设两个项目：教学设备购置，预算资金 125 万元，实际拨付到位资金 125 万元；归还以前年度工程款项目，预算资金 135 万元，实际拨付到位资金 135 万元。

（2）资金来源。三个项目年初预算（一般预算非税收入）合计金额 260 万元，财政批复 260 万元，资金拨付及时全部到位。

（二）自评工作的组织实施情况。

（1）对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，确保各项目按质按量高效完成。

（2）项目资金情况分析，项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，落实中央八项规定及市、区各项规定，严格执行政府

采购各项制度，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规。

二、自评结果概述

1、资金计划及到位情况。两个项目在年初财政预算金额共260万元，实际拨付资金260万元，已全部拨款到位。

2、资金使用。教学设备购置，实际支出资金125万元；维资金支付和预算相符。

2、项目自评得分和等级情况。经过对我校个项目的自我评价，两个项目分别从投入、产出和绩效三个方面设定年度绩效目标，所设定的目标均完成。归还以前年度工程款得分为90分，教学仪器设备购置得分为90分，等级皆为优。

3、目标完成情况。2020年两个项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

三、下一步工作措施

在以后的工作中，在项目执行过程中，我校将合理分配资金，充分考虑资源共享，优先考虑符合学校教学模式、从学校发展的大局出发，做好项目预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成年项目采购任务，做到科学、合理的分配资金，以确保教学工作顺利进行。

同时，还有需要进一步完善的地方。在今后的工作中，学校将积极探索优质特色学校品牌的创建工作，继续在实践中体验，

在探索中发展，我们将总结项目实施过程中存在的不足，不断积累经验，提高管理水平，完善项目实施的各环节，将有限的资金用在刀刃上。通过这次自评我们认识到：在以后的工作中将加强政策学习，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，更加科学合理编制部门预算。