

2021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 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

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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省淄博第十中学

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	3406.65	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		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	260	五、教育支出	36	3682.28
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	3666.65	本年支出合计	58	3682.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3682.28	总计	62	3682.28

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：山东省淄博第十中学

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		3666.65	3406.65		260			
205	教育支出	3666.64	3406.64		260			
20502	普通教育	3666.64	3406.64		260			
2050203	初中教育	3.94	3.94					
2050204	高中教育	3636.64	3376.64		260			
2050299	其他普通教育支出	26.06	26.06					

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：山东省淄博第十中学

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		3682.28	3392.28	290			
205	教育支出	3682.28	3392.28	290			
20502	普通教育	3666.64	3376.64	290			
2050203	初中教育	3.94		3.94			
2050204	高中教育	3636.64	3376.64	260			
2050299	其他普通教育支出	26.06		26.06			
20509	教育费附加安排的支出	15.64	15.64				
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.64	15.64				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省淄博第十中学

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	3406.65	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	3422.28	3422.28		
	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				
	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	3406.65	本年支出合计	59	3422.28	3422.28		

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
年初财政拨款结转和结余	28	15.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.64		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	3422.28	总计	64	3422.28	3422.28		

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

单位：山东省淄博第十中学

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		3422.28	3392.28	30
205	教育支出	3422.28	3392.28	30
20502	普通教育	3406.64	3376.64	30
2050203	初中教育	3.94		3.94
2050204	高中教育	3376.64	3376.64	
2050299	其他普通教育支出	26.06		26.06
20509	教育费附加安排的支出	15.64	15.64	
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.64	15.64	

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
金额单位：万元

单位：山东省淄博第十中学

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	3043.96	302	商品和服务支出	133.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	789.75	30201	办公费	42.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	908.81	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	517.02	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		30205	水费	2.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.57	30206	电费	26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	6.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	3.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	226.03	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	4.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	187.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.74	30216	培训费	7.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	135.35	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	26.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	15.5	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.2	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.35	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		3259.17	公用经费合计					133.11

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：山东省淄博第十中学

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		
		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

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。

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：山东省淄博第十中学

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	

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。
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：山东省淄博第十中学

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

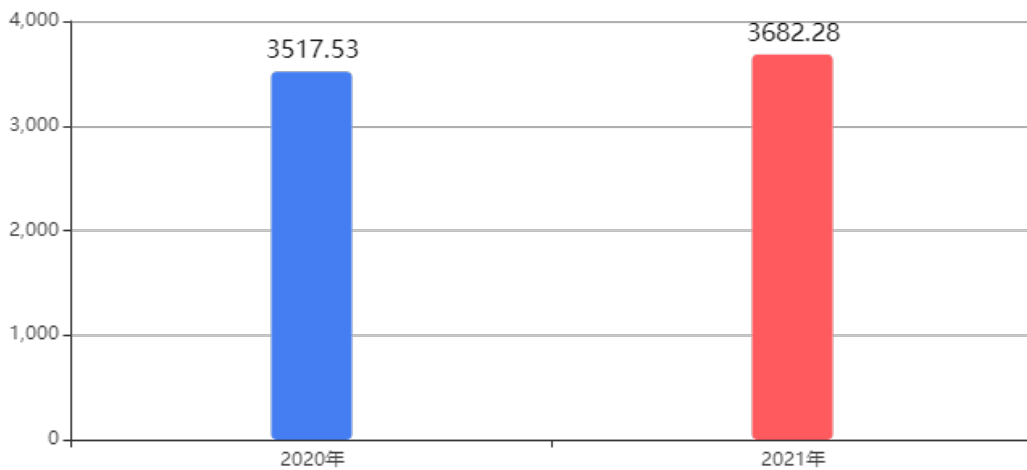
第三部分

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3682.28万元。与2020年度相比，收、支总计各增加164.75万元，增长4.68%。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3666.65万元，其中：财政拨款收入3406.65万元，占92.91%；事业收入260.00万元，占7.09%。

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3406.65万元。与2020年度相比，增加149.12万元，增长4.58%。主要是人员工资、社保、公积金等增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入260.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

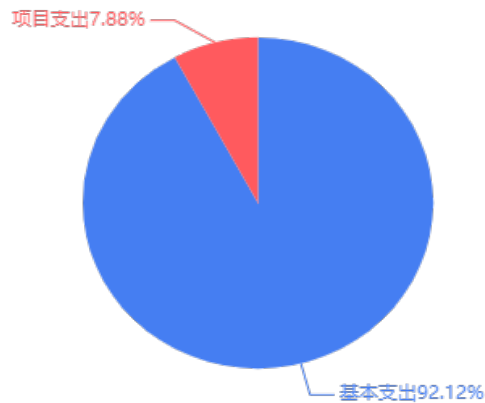
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,682.28万元，其中：基本支出3,392.28万元，占92.12%；项目支出290.00万元，占7.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,392.28万元。与2020年度相比，增加422.05万元，增长14.21%。主要是人员工资、社保、公积金等增加。

2、项目支出290.00万元。与2020年度相比，减少241.66万元，下降45.45%。主要是建设项目及办公设备购置减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

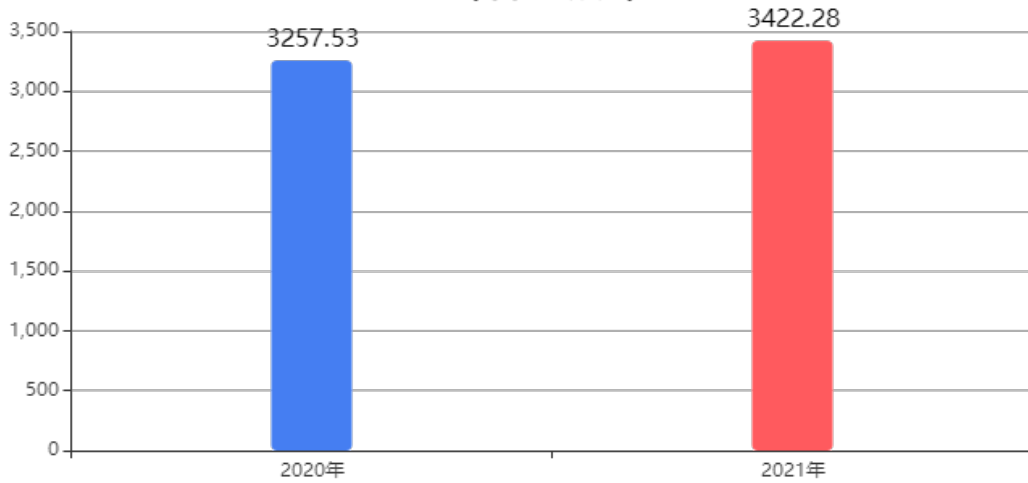
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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3,422.28万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.75万元，增长5.06%。主要是人员工资、社保、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)

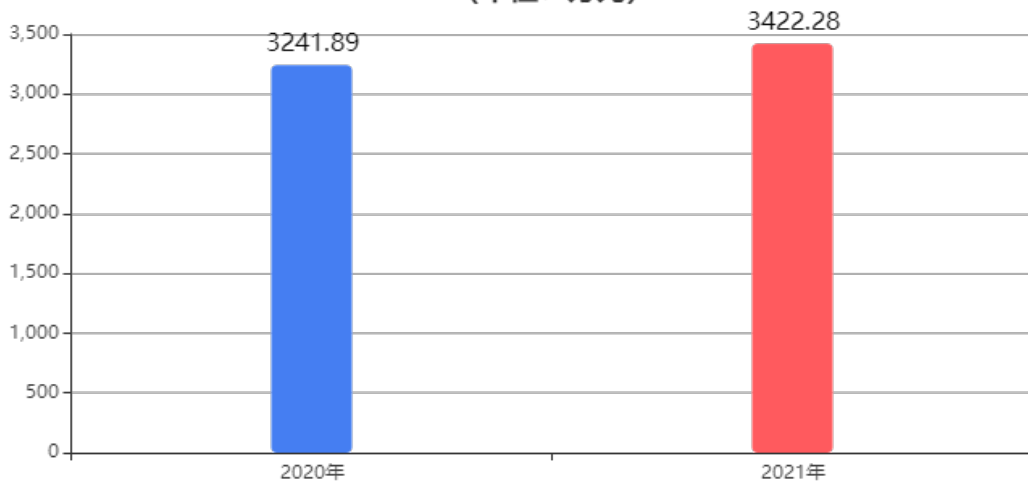


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,422.28万元，占本年支出合计的92.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.39万元，增长5.56%。主要是人员工资、社保、公积金等增加。

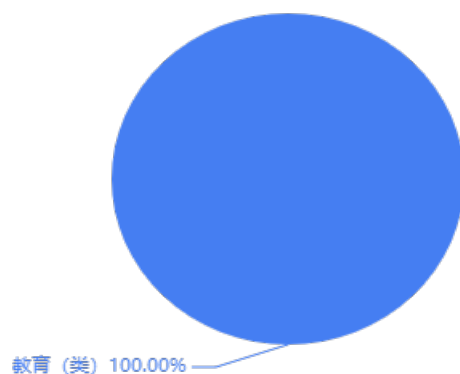
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,422.28万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3422.28万元，占100.00%。

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-2,971.31万元，支出决算为3,422.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保、公积金等增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是初中教育支出列入其他教育支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2,973.31万元，支出决算为3,376.64万元，完成年初预算的113.57%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资、社保、公积金等增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为26.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是部分初中教育列入其他普通教育支出。

4、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0.00万元，支出决算为15.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是部分初中、高中教育支出列入教育附加安排支出。

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3,392.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,259.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费133.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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

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

2021年度政府采购支出总额73.00万元，其中：政府采购货物支出73.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额73.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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260.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省淄博第十中学2021年度区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，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，很好的完成年初指定的绩效项目目标，促进了学校可持续性发展。

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，以及初中部优质均衡创建工程、教学仪器设备购置等2个项目的绩效自评结果。

1. 初中部优质均衡创建工程项目绩效自评综述：通过及时、足额地完成本年预算目标150万元，偿还历史性基建欠款、其中学生宿舍改造款120万元，沙滩排球场地30万元。有效提升了学校的教育教学环境，有效的助力了文明校园创建工作。

2. 教学仪器设备购置项目绩效自评综述：学校购置80台笔记本电脑，10块智能黑板，改善了教育教学条件，学校升级网络，实现了办公区域无线覆盖。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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)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

2021 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	99	优
2	初中部优质均衡创建工程	99	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	初中部优质均衡创建工程			预算分类	部门预算			
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分) (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	150	150	150	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	150	150	150	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为改善学校教育教学环境,创建文明校园,学校本年度预算 150 万元资金,用于偿还历史性基建欠款、其中学生宿舍改造款 120 万元,沙滩排球场地 30 万元。有效提高社会效益,优化学校的可持续发展环境,提高社会公众的满意度。			通过及时、足额地完成本年预算目标 150 万元,偿还历史性基建欠款、其中学生宿舍改造款 120 万元,沙滩排球场地 30 万元。有效提升了学校的教育教学环境,有效的助力了文明校园创建工作。				
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	工程改造宿舍楼面积	≥480 平方米	480 平方米	15	15	
		时效指标	及时清理工程欠款	及时	较及时	10	10	
		质量指标	兑现各类欠款完成率	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	实际支出	≤150 万元	150 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善学生的学习条件	改善	有所改善	15	15	
		可持续影响	优化学生的居住环境	优化	实现优化	15	14	仍有部分欠款未偿还
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	初中部优质均衡创建工程			预算分类	部门预算			
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分) (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	110	110	110	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	110	110	110	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为创建优质均衡工程，改善教育教学环境，更新老旧电器设备，本年度预算 110 万元资金，用于购置笔记本电脑 80 台，教室黑板陈旧，急需更换智慧黑板 10 块，学校需要升级网络等。用以优化学校的可持续发展环境，提高社会公众对学校的认可度。			学校通过购置 80 台笔记本电脑，10 块智能黑板，改善了教育教学条件，学校升级网络，实现了办公区域无线覆盖。由此改善了学校的教育教学环境，有效助推学校义务教育优质均衡工程的创建。				
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	购置笔记本电脑	≥80 台	80 台	5	5	
		数量指标	更换智慧黑板	≥10 块	10 块	5	5	
		数量指标	升级网络覆盖教室数量	≥30 间	30 间	5	5	
		时效指标	及时购置笔记本电脑、更换智慧黑板、升级网络	及时	较及时	10	10	
		质量指标	购置升级完成率	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	实际支出	≤110 万元	110 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进教学质量提升	提升	有所提升	15	15	
		可持续影响	改善学生学习环境	改善	有所改善	15	14	学生学习环境有待进一步优化
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99		

2021 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。2021 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：

2021 年我校设两个项目：教学设备购置，预算资金 110 万元，实际拨付到位资金 110 万元；初中部优质均衡建设项目，预算资金 150 万元，实际拨付到位资金 150 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110万元；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。初中部优质均衡建设得分为99分，教学仪器设备购置得分为99分，等级皆为优。

3、目标完成情况。2021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。