

2021年度 高青县第四中学决算

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

高青县第四中学为正科级全额事业单位。现编制员额248人；现有教职工272人（包含青苑路幼儿园33人），初中在校学生1614人。

主要职责：我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学。制定本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

一、内设机构与职责

根据学校职责可设14个内设机构，分别为：办公室、教务处、教科室、德育处、基建办、督导室、工会、总务处、安全办、团支部、学校党支部、四个年级部。其主要职责如下：

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（二）教务处工作职责

在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

(三) 教科室工作职责

在学校领导下组织和管理教研工作;学科竞赛;教师的论文汇编;论文的收集和归档;各级省、市、校研究课题等。承担教育学科科研课题。做好听课、开课的登记工作。负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。负责学校图书室的管理等工作。

(四) 德育处工作职责

根据学校的工作计划,制定全校性学生活动计划。协助级部工作。制定班主任工作职责。协调共青团员及学生会工作。制定并执行《高青县第四中学学生行为规范》。做好学生日常生活管理及心里辅导工作。抓好学生干部培训。负责学校的美育工作。建立家长委员会。负责学生宿舍管理工作。

(五) 基建办工作职责

规划与协调各项基建项目建设。编报与统计各项基建数据。保障学校建筑物、构筑物的安全与质量。做好基建档案管理工作。全面负责学校餐厅工作,保障师生用餐安全。

(六) 学校督导室职责

根据学校工作规划和年度工作计划,制定学校教学督导工作计划并组织实施督导考核。对教学管理人员工作情况和教学质量

进行督查并督促整改。对上级做出重大的决议和学校形成的重要决定的落实情况进行督促检查。

（七）工会主要职责

负责学校教职工代表大会筹备、组织工作。关心和维护教职工的合法权益贯彻各项法令法规，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。开展教职工业余文化生活，协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。

（八）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

（九）安全办主要职责

负责组织起草学校安全工作规划、计划、报告、总结、决定等文件，全面协调学校安全稳定工作。组织安排校级安全工作行政会议和重要活动，全面负责学校门卫的管理，确保学校无安全事故发生。

（十）团支部职责

贯彻执行党支部和上级团委决议、指示，对青年团员进行共产主义思想教育，加强团的组织建设，开展健康有益的校园文化活动。认真做好青年教工团员的工作，督促、指导学生会开展工作。

（十一）年级部主要职责

落实学校教育、教学工作计划和各项规章制度，制订年级组工作计划。检查督促班主任制订班级工作计划。加强师德教育。配合政教处做好本年级部各班级工作的常规管理和检查考核。配合学校做好本年级部班主任、辅导员的聘任、教师评优等各类表彰工作。对学生进行爱国、普法宣传等教育活动。负责处理本年级的偶发事件。定期召开学生干部和学生座谈会，听取学生意见。督促和协助班主任加强与学生家长的联系。办好家长学校，密切与家长的联系。

（十二）学校党支部主要职责

坚持党对教育工作的领导，坚持把坚定正确的政治方向始终放在教育工作的第一位。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。充分发挥学校党组织的政治核心作用保证党的教育方针在学校得到全面贯彻落实。领导和组织教职工的政治学习，支持学校各部门的工作，认真积极地贯彻落实学校的工作计划。做好干部的培养、教育工作，做好党的纪律检查和廉政建设工作，领导和支持教职工代表大会的工作，加强对工会、共青团工作的领导。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：办公室、教务处、教科室、德育处、基建办、督导室、工会、总务处、安全办、团支部、学校党支部、四个年级部等内设机构。

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：高青县第四中学

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	5017.29	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		五、教育支出	36	4590.27
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	137.27
	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	289.75
	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	5017.29	本年支出合计	58	5017.29
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	5017.29	总计	62	5017.29

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：高青县第四中学

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		5017.29	5017.29					
205	教育支出	4590.27	4590.27					
20502	普通教育	4581.79	4581.79					
2050201	学前教育	187.6	187.6					
2050203	初中教育	4224.58	4224.58					
2050299	其他普通教育支出	169.62	169.62					
20599	其他教育支出	8.48	8.48					
2059999	其他教育支出	8.48	8.48					
208	社会保障和就业支出	137.27	137.27					
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18					
2080502	事业单位离退休	85.5	85.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68					
20808	抚恤	12.16	12.16					
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16					
20809	退役安置	11.94	11.94					
2080901	退役士兵安置	11.94	11.94					
221	住房保障支出	289.75	289.75					
22102	住房改革支出	289.75	289.75					
2210201	住房公积金	289.75	289.75					

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：高青县第四中学

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		5017.29	4519.71	497.58			
205	教育支出	4590.27	4104.62	485.65			
20502	普通教育	4581.79	4104.62	477.17			
2050201	学前教育	187.6	2.78	184.82			
2050203	初中教育	4224.58	4101.84	122.74			
2050299	其他普通教育支出	169.62		169.62			
20599	其他教育支出	8.48		8.48			
2059999	其他教育支出	8.48		8.48			
208	社会保障和就业支出	137.27	125.33	11.94			
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18				
2080502	事业单位离退休	85.5	85.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68				
20808	抚恤	12.16	12.16				
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16				
20809	退役安置	11.94		11.94			
2080901	退役士兵安置	11.94		11.94			
221	住房保障支出	289.75	289.75				
22102	住房改革支出	289.75	289.75				
2210201	住房公积金	289.75	289.75				

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：高青县第四中学

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	5017.29	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	4590.27	4590.27		
	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	137.27	137.27		
	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	289.75	289.75		
	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	5017.29	本年支出合计	59	5017.29	5017.29		

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		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	5017.29	总计	64	5017.29	5017.29		

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：高青县第四中学

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		5017.29	4519.71	497.58
205	教育支出	4590.27	4104.62	485.65
20502	普通教育	4581.79	4104.62	477.17
2050201	学前教育	187.6	2.78	184.82
2050203	初中教育	4224.58	4101.84	122.74
2050299	其他普通教育支出	169.62		169.62
20599	其他教育支出	8.48		8.48
2059999	其他教育支出	8.48		8.48
208	社会保障和就业支出	137.27	125.33	11.94
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18	
2080502	事业单位离退休	85.5	85.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	
20808	抚恤	12.16	12.16	
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16	
20809	退役安置	11.94		11.94
2080901	退役士兵安置	11.94		11.94
221	住房保障支出	289.75	289.75	
22102	住房改革支出	289.75	289.75	
2210201	住房公积金	289.75	289.75	

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：高青县第四中学

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	4305.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1253.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	850.97	30202	印刷费		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	1272.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.03	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	289.75	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	79.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	202.29	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	12.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		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	

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		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		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		4519.71	公用经费合计						

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：高青县第四中学

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
1.3		1.3		1.3		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：高青县第四中学

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	

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：高青县第四中学

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

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。

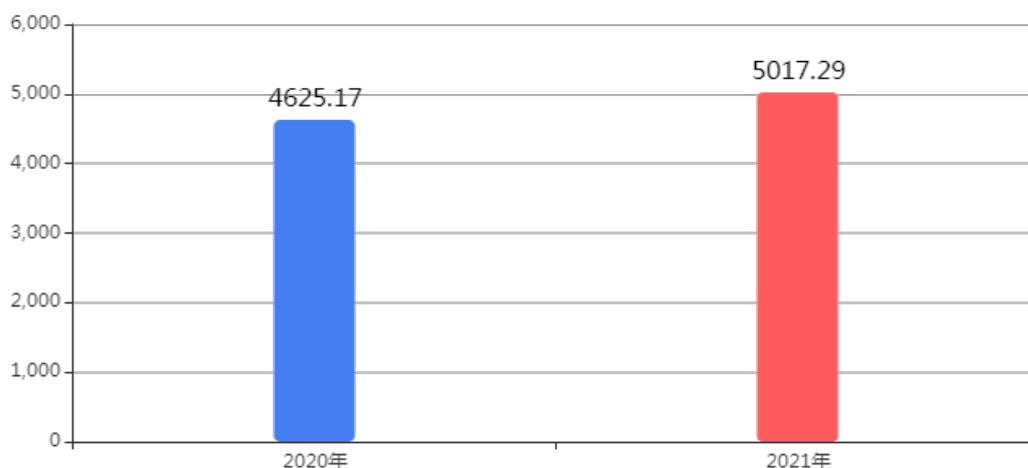
第三部分

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5017.29万元。与2020年度相比，收、支总计各增加392.12万元，增长8.48%。主要是：本年增加青苑路幼儿园人员工资及经费，人员工资增加，费用增加，相应收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

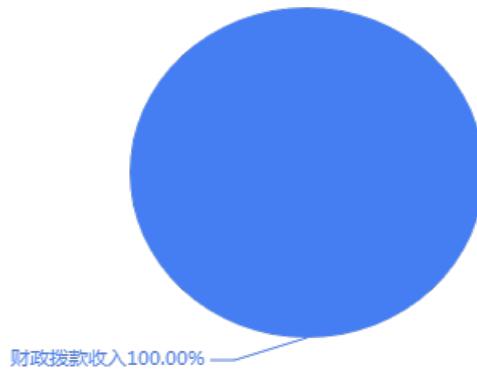


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5017.29万元，其中：财政拨款收入5017.29万元，占100.00%。

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5017.29万元。与2020年度相比，增加392.12万元，增长8.48%。主要是本年增加青苑路幼儿园人员工资及经费，人员工资增加，费用增加，相应收支增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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。

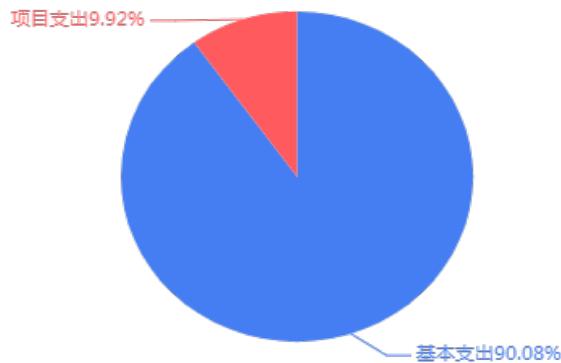
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,017.29万元，其中：基本支出4,519.71万元，占90.08%；项目支出497.58万元，占9.92%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,519.71万元。与2020年度相比，减少105.46万元，下降2.28%。主要是本年度学校学生减少，公用经费减少。相应支出减少。

2、项目支出497.58万元。与2020年度相比，增加497.58万元，主要是半年度增加青苑路幼儿园扩招教师及学生支出。相应费用增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

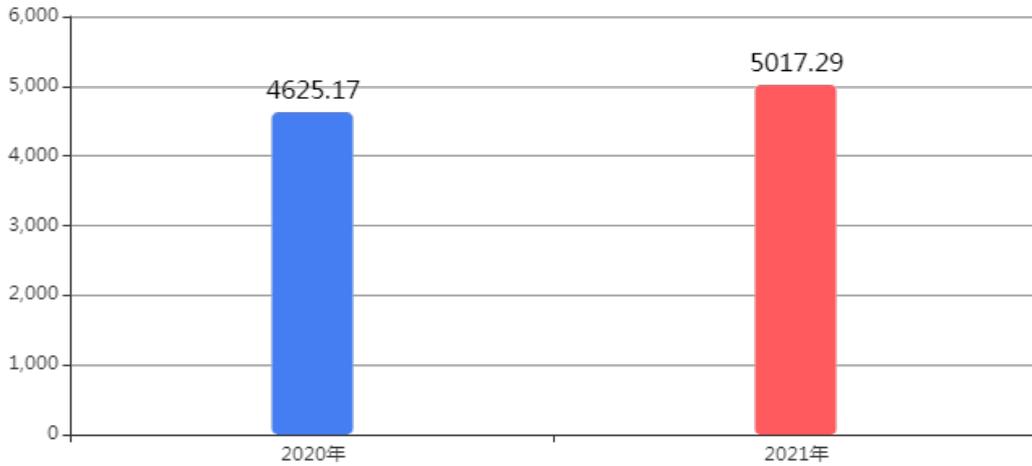
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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5,017.29万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加392.12万元，增长8.48%。主要是：本年增加青苑路幼儿园人员工资及经费，人员工资增加，费用增加，相应收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

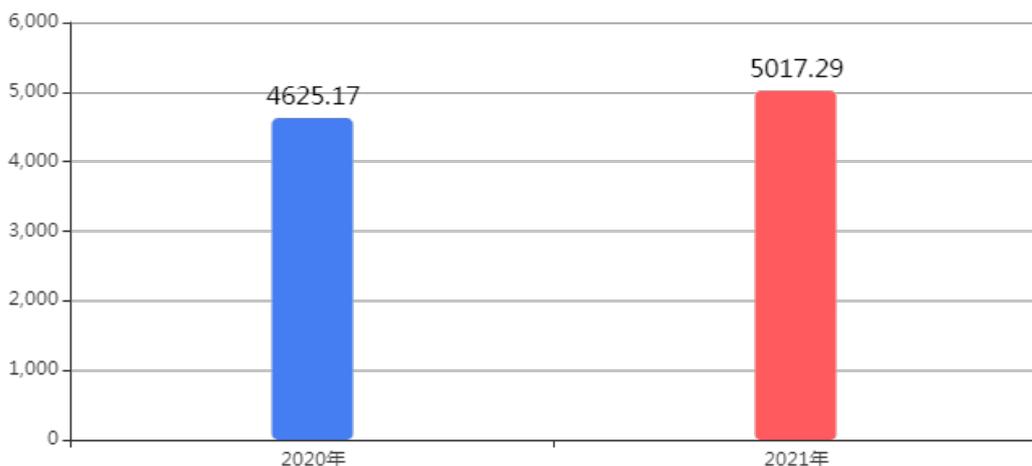


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,017.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加392.12万元，增长8.48%。主要是本年增加青苑路幼儿园人员工资及经费，人员工资增加，费用增加，相应支出增加。

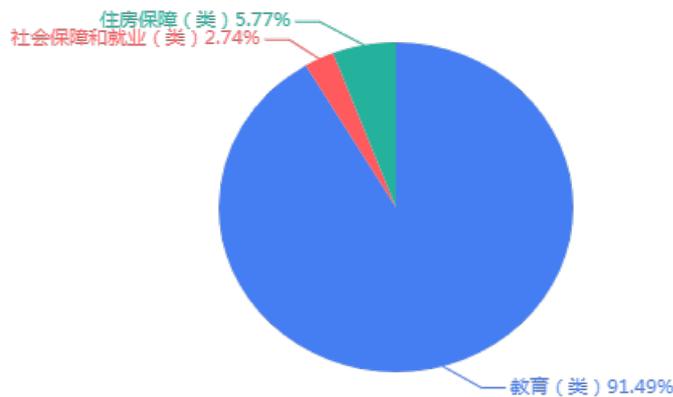
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,017.29万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4590.27万元，占91.49%；社会保障和就业(类)支出137.27万元，占2.74%；住房保障(类)支出289.75万元，占5.77%。

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3,543.11万元，支出决算为5,017.29万元，完成年初预算的141.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算公用经费仅为县级经费预算，不包括市级以上公用经费预算数，2020年增加了四中及青苑路幼儿园的人员工资及各种经费，故差额较大，2021年调整职工薪级及职务变动以及退休人员职业年金的纳入等，相应增加了人员经费支出，增大了教育支出。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为79.04万元，支出决算为187.60万元，完成年初预算的237.35%。决算数大于年初预算数主要原因是青苑路幼儿园2021年根据相关要求扩大了招生规模，各项费用增加比例较大。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,532.53万元，支出决算为4,224.58万元，完成年初预算的166.81%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年预算公用经费仅为县级经费预算，不包括市级以上公用经费预算数，2020年增加了四中及青苑路幼儿园的人员工资及各种经费，故差额较大，2021年调整职工薪级及职务变动以及退休人员职业年金的纳入等，相应增加了人员经费支出，增大了教育支出。

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169.62万元，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算未安排到学校。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.48万元，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算未安排到学校。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为84.57万元，支出决算为85.50万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员工资调整，保险住房补贴等相应增加。。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出

决算为27.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算未安排到学校。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算未安排到学校。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是部门预算未安排到学校。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为289.75万元，支出决算为289.75万元，完成年初预算的100.00%。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4,519.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,519.71万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费0.00万元。

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1.30万元，支出决算数为1.27万元，比年初预算减少0.03万

元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的公务用车开支。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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1.30万元，支出决算为1.27万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青县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燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，高青县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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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11.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1.79万元、政府采购服务支出9.78万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的15.00%，其中：授予小微企业合同金额9.78万元，占政府采购支出总额的 85.00%。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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，其他用车主要是一般公务用车1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年度县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79.04万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对青苑路幼儿园商品服务支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金79.04万元。

(二) 项目绩效自评结果。高青县第四中学2021年度县级预算项目支出绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1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，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，充分发挥了县级财政资金的保障效应，通过项目的实施，保障和提高了幼儿园非公办幼儿教师的工资福利待遇。保障了幼儿园的正常运转。调动了广大幼儿教师的工作积极性，服务对象满意度大大提高。但也存在一些问题。资金使用计划制定不够完善。影响资金的使用。。

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，以及青苑路幼儿园商品服务支出等1个项目的绩效自评结果。

1. 青苑路幼儿园商品服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为68.15万元，执行数为68.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)、项目决策情况。投入指标从资金落实进行评价。投

入指标满分10分，项目平均得分9.6分，得分率96%。该指标扣分主要在资金落实方面，存在资金到位滞后情况。(2)、项目过程情况。过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

(3)、项目产出情况。幼儿园共设置班级10个，目前有中班6个、小班4个，服务学生320名，课程开设率达100%，幼儿毛入园达到 $\geq 98\%$ ，本年度共支出68.15万元作为公用支出改善园所条件。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，两个项目平均得分50分，得分率为100%。(4)、项目效益情况。效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分30分，平均得分40分，得分率为100%。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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。青苑路幼儿园商品服务支出项目，绩效评价综合得分为96.00分，等级为良好。

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)学前教育(项)：指用于学前教育学校完成教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指用于学校完成教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指初中教育阶段学校用于人员经费和学校正常运营的支出。

十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指初中教育阶段学校用于人员经费和学校正常运营的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指初中教育阶段学校离退休人员的退休一次性补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于机关事业单位职业年金缴费业务安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于机关事业单位去世人员的死亡抚恤安排的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：指初中教育阶段学校退役安置人员的工资及保险支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县第四中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	青苑路幼儿园商品服务支出	96	良好
2			
3			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园公用支出						
主管部门及代码		高青县教育和体育局		实施	高青县青苑路幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年	分	执行率	得分	
		年度资金总额	79.04	68.15	68.15	10	100%	10
		其中：财政拨款	79.04	68.15	68.15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付幼儿园水电费、取暖费、邮电、物业费等，维持幼儿园正常运转；开展幼师培训，增加幼师知识储备，提升幼师职业技能			完成				
绩效 指标	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
	产 出 指 标 (60分)	数量 指标	幼儿园在园人数	320	320	10	10	实际收取 与预算数出现
			幼师数量	33	33	10	10	
			幼儿园就业人员	33	33	10	10	
		质量 指标	课程开课率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成及时性	及时	及时	10	8	
		成本 指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	8	
	效 益 指 标 (30分)	社会 效益 指 标	提高幼儿教师的 教学积极性	提高	提高	10	10	
			优化育人环境， 全面改善办学条	明显	明显	10	10	
		可持 续影 响 指 标	促进学前教育 和谐、持续发展	可持续	可持续	10	10	
满 意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	幼儿及幼儿家 长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强我园预算支出管理水平，提高资金使用绩效，根据《中共高青县委办公室 高青县人民政府办公室〈关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知〉》《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（高财绩〔2022〕1号）》要求，对我园预算项目支出使用绩效进行采集、整理评价基础数据材料等情况进行绩效评价分析。现将我园项目绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据上级要求，保教费纳入预算管理。依托幼儿园保教费收入，2021年预算共设立一个项目，本项目为幼儿园商品和服务支出。为严格落实保障幼儿园正常运转，优化育人环境，高青县青苑路幼儿园根据《中华人民共和国预算法》及高财字【2021】号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

幼儿园公用支出年初预算金额79.04万元，2021年实际收取保教费68.15万元，全年公用实际支出为68.15万元。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	幼儿园商品和服务支出	保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学条件，提高幼师知识储备，保证幼儿园正常运转。	79.04
	总计		79.04

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学条件，提高幼师知识储备，保证幼儿园正常运转。

2. 项目 2021 年度绩效目标：及时支付幼儿园水电费、取暖费、邮电、物业费等，维持幼儿园正常运转；开展幼师培训，增加幼师知识储备，提升幼师职业技能。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2021 年县财政安排的幼儿园保教费非税收入预算资金 79.04 万元的使用绩效。评价范围包括 2021 年预算资金拨付 1 家幼儿园（高青县青苑路幼儿园）预算资金。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

幼儿园商品和服务支出绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级非税预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行

中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

（1）全面性原则。（2）客观性原则。（3）效益性原则。（4）发展性原则。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

3. 绩效评价方法：

本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据幼儿园非税支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4. 绩效评价标准：

本次绩效评价标准为计划标准，以 2021 年度预算项目作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（6 月 30 日前）（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（7 月 2 日前）确定项目评价指标体系和评价方案。

第三阶段：评价工作执行阶段（7月3日-7月6日）。

第四阶段：评价报告撰写（7月7日-7月7日）。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		幼儿园公用支出						
主管部门及代码		高青县教育和体育局			实施	高青县青苑路幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年	分	执行率	得分	
	年度资金总额	79.04	68.15	68.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	79.04	68.15	68.15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付幼儿园水电费、取暖费、邮电、物业费等，维持幼儿园正常运转；开展幼师培训，增加幼师知识储备，提升幼师职业技能				完成			
绩效指标	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
	产出指标 (60分)	数量指标	幼儿园在园人数	320	320	10	10	实际收取与预算数出现
			幼师数量	33	33	10	10	
			幼儿园就业人员	33	33	10	10	
		质量指标	课程开课率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	8	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高幼儿教师的教学积极性	提高	提高	10	10	
优化育人环境，全面改善办学条			明显	明显	10	10		

	可持续影响指标	促进学前教育和谐、持续发展	可持续	可持续	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	幼儿及幼儿家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	96	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分 10 分，项目平均得分 9.6 分，得分率 96%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金到位滞后情况。

（二）项目过程情况。

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

（三）项目产出情况。

幼儿园共设置班级 10 个，目前有中班 6 个、小班 4 个，服务学生 320 名，课程开设率达 100%，幼儿毛入园达到≥98%，本年度共支出 68.15 万元作为公用支出改善园所条件。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，两个项目平均得分 50 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况。

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度

四个方面进行评分。效果指标满分 30 分，平均得分 40 分，得分率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1. 充分发挥了县级财政资金的保障效应

通过项目的实施，一方面保障和提高了幼儿园非公办幼儿教师的工资福利待遇。另一方面，保障了幼儿园的正常运转。调动了广大幼儿教师的工作积极性，服务对象满意度大大提高。

2. 明确了幼儿园办园方向。

3. 提升了幼儿园服务社会的能力。

4. 通过项目绩效自评，项目资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善。在制定项目资金的使用计划时，由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 对项目过程的监控尚需进一步加强。

2. 非税资金使用效率有待提升。

3. 项目过程管理有待加强。

4. 非税资金拨付不够及时。

六、有关建议

今后，我园将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我园也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

七、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。

高青县第四中学

2022年7月6日