

2019 年度
潍坊市寒亭区第一中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。筹措教育经费，改善办学条件，加强教师继续教育，提高教师素质和办学水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，潍坊市寒亭区第一中学部门决算包括：潍坊市寒亭区第一中学本级决算。

纳入潍坊市寒亭区第一中学 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：潍坊市寒亭区第一中学。

潍坊市寒亭区第一中学内设机构共 4 个，分别为：办公室、教务处、总务处、政教处。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市寒亭区第一中学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8790.96	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	829.05	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	9620.01
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	9620.01	本年支出合计	54	9620.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	9620.01	总计	58	9620.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：潍坊市寒亭区第一中学

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		9620.01	8790.96		829.05			
205	教育支出	9620.01	8790.96		829.05			
20501	教育管理事务	9.75	9.75					
2050199	其他教育管理事务支出	9.75	9.75					
20502	普通教育	9499.07	8670.02		829.05			
2050201	学前教育	6.39	6.39					
2050204	高中教育	8370.57	8370.57					
2050299	其他普通教育支出	1122.11	293.06		829.05			
20509	教育费附加安排的支出	111.19	111.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.19	111.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：潍坊市寒亭区第一中学

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		9620.01	7947.81	1672.20			
205	教育支出	9620.01	7947.81	1672.20			
20501	教育管理事务	9.75		9.75			
2050199	其他教育管理事务支出	9.75		9.75			
20502	普通教育	9499.07	7947.81	1551.26			
2050201	学前教育	6.39		6.39			
2050204	高中教育	8370.57	7879.35	491.22			
2050299	其他普通教育支出	1122.11	68.46	1053.65			
20509	教育费附加安排的支出	111.19		111.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.19		111.19			

注：本表反映部门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：万元

部门：潍坊市寒亭区第一中学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8790.96	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			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	8790.96	8790.96	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	8790.96	本年支出合计	23	8790.96	8790.96	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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			
	13			27			
总计	14	8790.96	总计	28	8790.96	8790.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：潍坊市寒亭区第一中学

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		8790.96	7947.81	843.14
205	教育支出	8790.96	7947.81	843.14
20501	教育管理事务	9.75		9.75
2050199	其他教育管理事务支出	9.75		9.75
20502	普通教育	8670.02	7947.81	722.21
2050201	学前教育	6.39		6.39
2050204	高中教育	8370.57	7879.35	491.22
2050299	其他普通教育支出	293.06	68.46	224.6
20509	教育费附加安排的支出	111.19		111.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.19		111.19

注：本表反映部门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

部门：潍坊市寒亭区第一中学

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	7531.25	302	商品和服务支出	81.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2341.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1109.28	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	2348.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	98.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	601.98	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.85	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	327.39	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	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.44	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	3.64	30228	工会经费	75.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	6.66	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			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		7866.10	公用经费合计					81.71

注：本表反映部门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：万元

部门：潍坊市寒亭区第一中学

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		5.72		5.72		5.72	

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：潍坊市寒亭区第一中学

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：本表反映部门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。

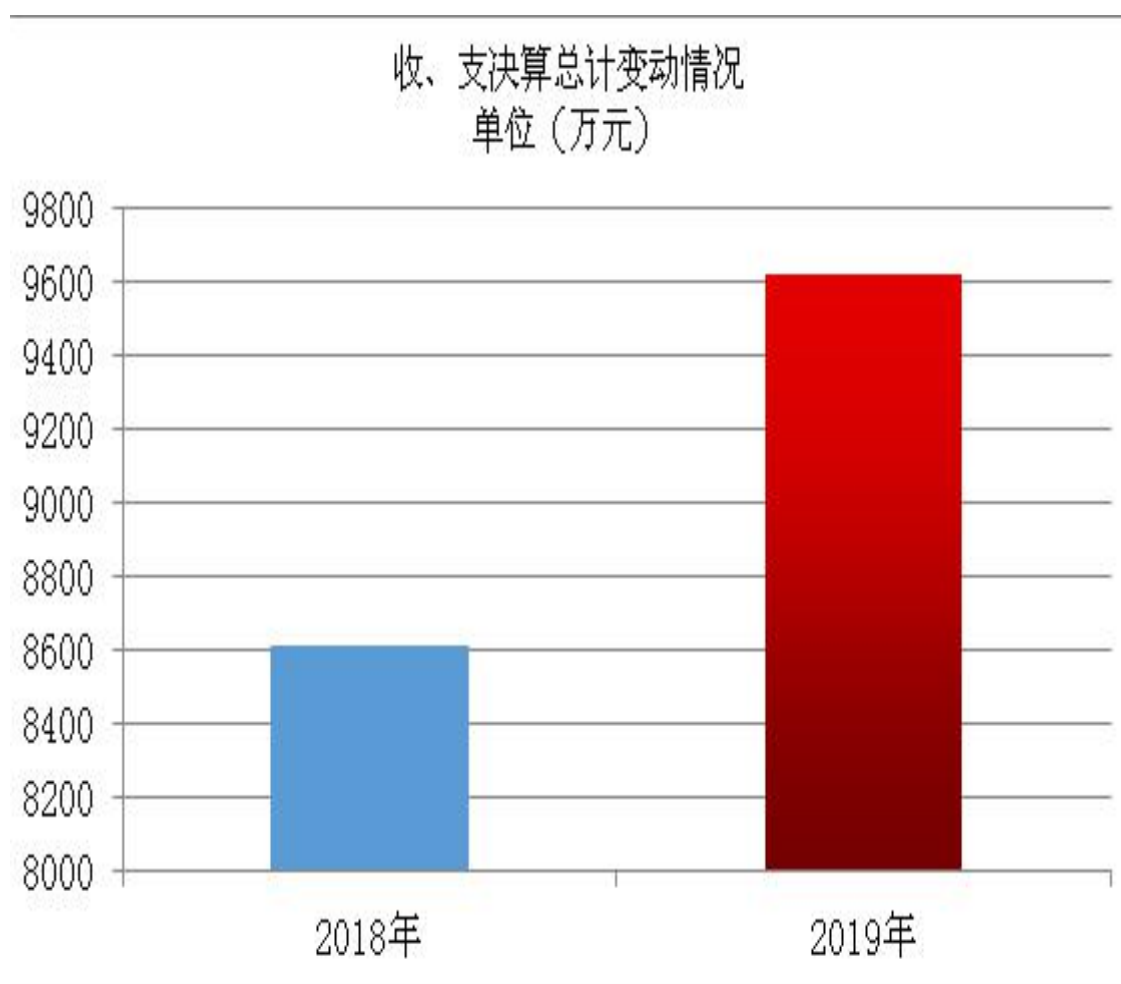
说明：本年度，潍坊市寒亭区第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

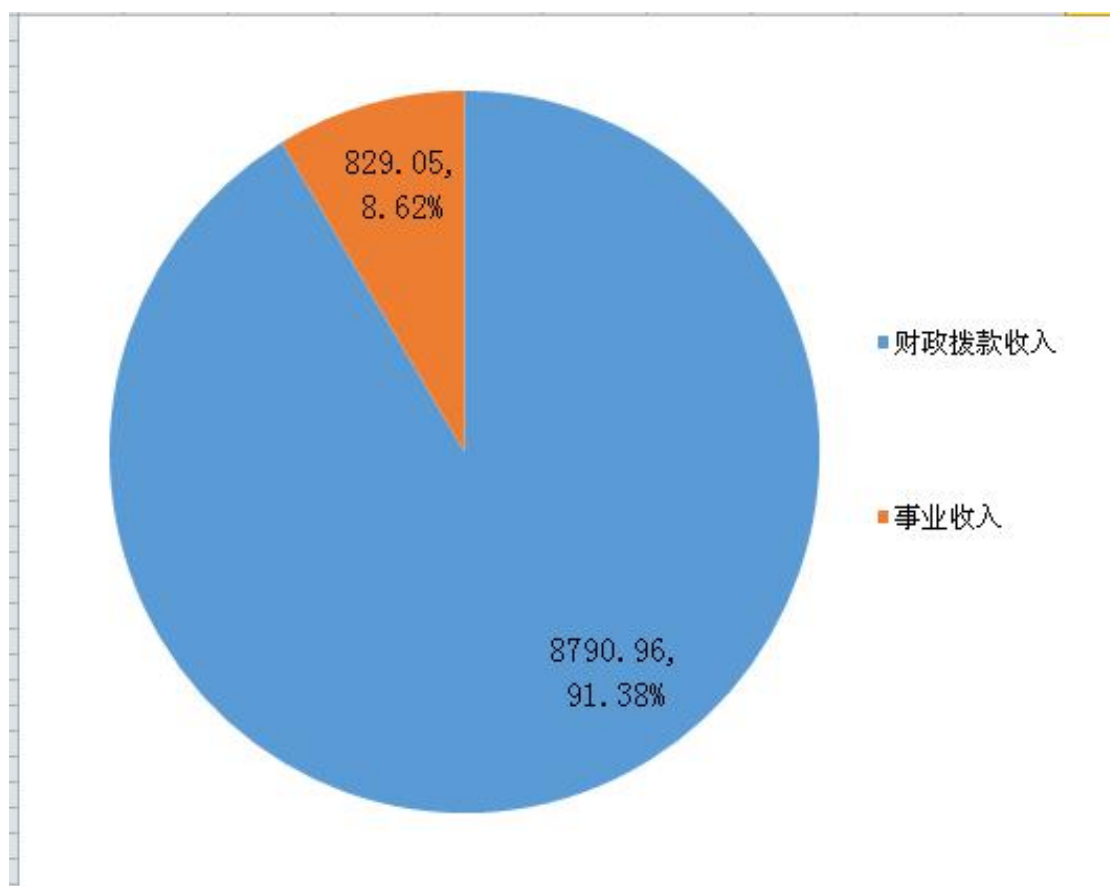
2019 年度收、支总计 9620.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1011.38 万元，增长 11.75%。主要是在职人员基本工资、薪级、住房公积金、养老保险费等增加，教育教学成果奖增加，生均公用经费增加，班级团队管理资金以及校舍改造资金增加，教育经费专款增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9620.01 万元，其中：财政拨款收入 8790.96 万元，占 91.38%；事业收入 829.05 万元，占 8.62%。

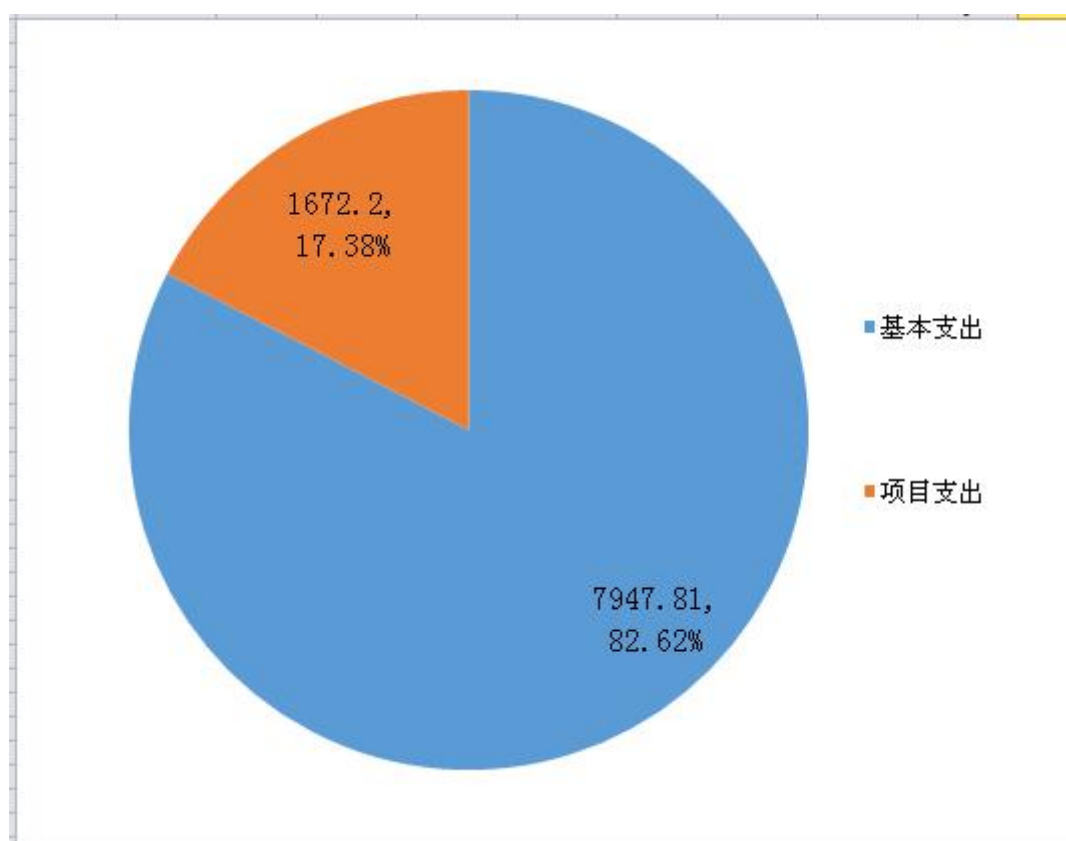
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9620.01 万元，其中：基本支出 7947.81 万元，占 82.62%；项目支出 1672.20 万元，占 17.38%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

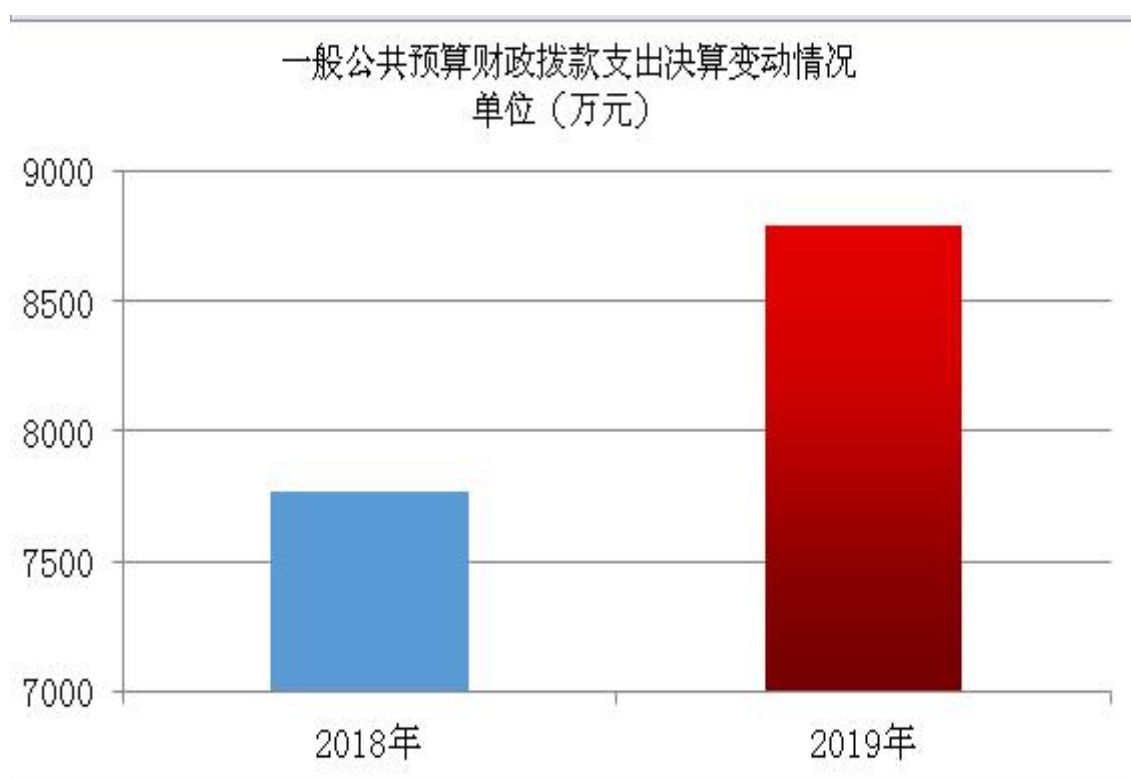
2019 年度财政拨款收、支总计 8790.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1023.42 万元，增长 13.18%。主要是在职人员基本工资、薪级、住房公积金、养老保险费等增加，教育教学成果奖增加，生均公用经费增加，班级团队管理资金以及校舍改造资金增加，教育经费专款增加。



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

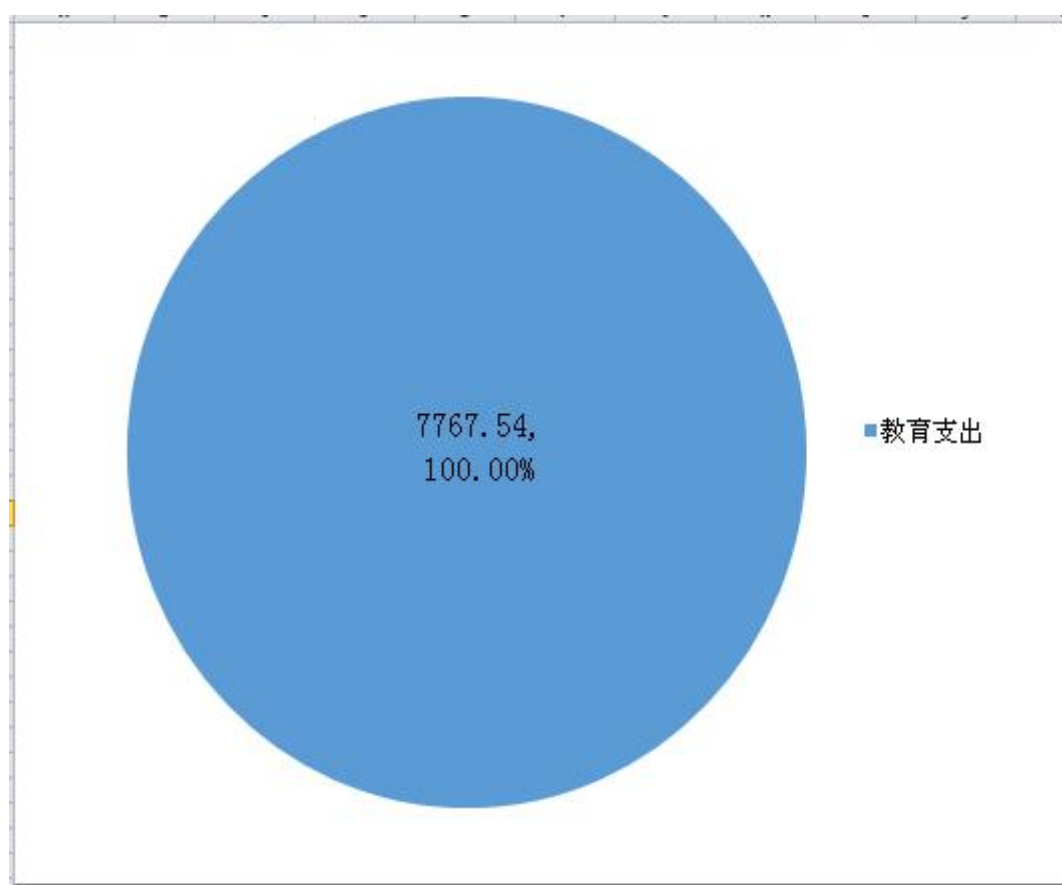
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8790.96 万元，占本年支出合计的 91.38%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1023.42 万元，增长 13.18%。主要是在职人员基本工资、薪级、住房公积金、养老保险费等增加，教育教学成果奖增加，生均公用经费增加，班级团队管理资金以及校舍改造资金增加，教育经费专款增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8790.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8790.96 万元，占 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7270.53 万元，支出决算为 8790.96 万元，完成年初预算的 120.91%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员基本工资、薪级、住房公积金、养老保险费等增加，教育教学成果奖增加，生均公用经费增加，班级团队管理资金及校舍改造资金增加，教育经费专款增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于 2018 年度寒亭区优秀档次人员的奖教金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本单位年初无此项预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育的生均公用经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初由教体局统一做此项预算，未在本单位年初预算中体现。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于在职教职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他社会保障交费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金、办公费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。年初预算为 7270.53 万元，支出决算为 8370.57 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数大于年初预算数主要原因是在

职人员基本工资、薪级、住房公积金、养老保险费等增加和办公费等公用经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于校舍改造、教学成果奖、校方责任险、校车运营奖、班级管理团队等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 293.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初由教体局统一做此项预算，未在本单位年初预算中体现。

5、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）。主要反映用于寒亭区校园足球训练营支出和校园安保经费、教育经费专款、区校舍维修改造资金等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.19 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初由教体局统一做此项预算，未在本单位年初预算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7947.81 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 7866.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 81.71 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括潍坊市寒亭区第一中学，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.72万元，完成年初预算的95.33%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费5.72万元，完成年初预算的95.33%；公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.28万元，主要原因是车辆维修费减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平为0万元、公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少0.28万元、公务接待费与2019年预算基本持平为0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆维修费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、2019年潍坊市寒亭区第一中学无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为5.72万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年潍坊市寒亭区第一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5.72万元，主要用于车辆加油及维修。2019年潍坊市寒亭区第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、2019年潍坊市寒亭区第一中学无国内外公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度潍坊市寒亭区第一中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度潍坊市寒亭区第一中学所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 573.10 万元，其中：政府采购货物支出 182.00 万元、政府采购工程支出 311.33 万元、政府采购服务支出 79.77 万元。授予中小企业合同金额 441.97 万元，占政府采购支出总额的 77.12%，其中：授予小微企业合同金额 44.21 万元，占政府采购支出总额的 7.71%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我校组织对“班级团队管理资金”、“校园安全经费”、“财政专户资金”、“足球训练营经费”、“高中超工作量专项经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1156.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，本单位本着节约、高效的原则，既改善办学条件又能将资金有效利用，保障资金支出的合理性、合法性、有效性。资金投入更注重投入的效益和可持续发展，更注重深化学校内涵提升，不断改善办学条件和办公条件，能够充分发挥全体教职员工的创新积极性，鼓励教师关注创新，思考创新，开展创新，激发教师团队精神，提高班级管理水平，实现本单位教育教学成绩的稳步提升，提高办学满意度。

2、部门决算中项目绩效自评结果。潍坊市寒亭区第一中学2019年度部门预算项目绩效自评的5个项目中，有5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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度潍坊市寒亭区第一中学项目支出绩效自评情况，以及“班级团队管理资金”、“财政专户资金”、“高中超工作量专项经费”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“班级团队管理资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为“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：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位开展高级中学教学活动及其辅助教学活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的学费、住宿费等。

四、经营收入：指事业单位在高级中学教学业务活动及其辅助教学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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障学校教学活动正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助教学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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映举办的高级中学教育支出。政府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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映举办的高级中学除上述教育项目外，其他用于教育方面的支出。

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）：反映区教育费附加安排的用于教育方面的项目支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出。主要反映用于教育教学管理中用于其他教育经费的支出。

二十、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出。主要反映用于举办学前教育的支出。

第 五 部 分

附 件

2019 年度潍坊市寒亭区第一中学预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	班级团队管理资金	潍坊市寒亭区第一中学	99	优
2	财政专户资金	潍坊市寒亭区第一中学	100	优
3	高中超工作量专项经费	潍坊市寒亭区第一中学	99	优
4	校园安全经费	潍坊市寒亭区第一中学	98	优
5	足球训练营经费	潍坊市寒亭区第一中学	97	优
6	高中生均公用经费	潍坊市寒亭区第一中学	99	优
7	教育教学成果奖	潍坊市寒亭区第一中学	100	优
8	区校舍维修改造资金	潍坊市寒亭区第一中学	96	优
9	特殊教育生均经费	潍坊市寒亭区第一中学	97	优
10	幼儿生均经费	潍坊市寒亭区第一中学	96	优
11	校方责任险	潍坊市寒亭区第一中学	100	优
12	校车运营奖	潍坊市寒亭区第一中学	98	优

寒亭区第一中学班级团队管理资金项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		班级管理团队资金			主管部门		潍坊市寒亭区教育和体育局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		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	68.46	68.46	68.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.46	68.46	68.46	-		-	
	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			
		深化学校内涵提升，充分调动全体教职员工的创新积极性，鼓励教师关注创新，思考创新，实现教育教学成绩的稳步提升，提高协作能力与水平。			我校教育教学质量有较大提升，服务水平进一步提高，教学成果显著，成绩突出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	面向所有在职在编任课老师	392 人	392 人	20	20	
		质量指标	职工成为复合型多功能型人才	≥90%	≥95%	20	20	
		时效指标	资金拨付及发放到位情况	1	≥95%	10	9	拨款滞后
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	20	20	
			可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对向满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分		99						

寒亭区第一中学财政专户资金项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		财政专户资金			主管部门		潍坊市寒亭区教育和体育局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		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	860	860	829.053	10	96.4%	10	
	其中：当年财政拨款	860	860	829.053	—		—	
	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			
		深化学校内涵提升，保障学校正常教学活动运转，改善办学条件，提高教学管理水平，实现我校教育教学成绩的稳步提升。			改善办学条件，提升教师教学素养，保障教学活动有序进行，我校教育教学质量有较大提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	面向全体师生	4310 人	4310 人	20	20	
		质量指标	资金利用效益	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	拨入及支付资金是否及时	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	对教育教学影响	良好	良好	20	20	
			可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分		100						

寒亭区第一中学高中超工作量专项经费 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高中超工作量专项经费			主管部门		潍坊市寒亭区教育和体育局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		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	195.68	195.68	195.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	195.68	195.68	195.68	—		—	
	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			
		深化学校内涵提升，充分调动全体教职员工的创新积极性，鼓励教师关注创新，思考创新，实现教育教学成绩的稳步提升，提高协作能力与水平。			教育教学质量有较大提升，教师素质进一步提升，服务水平进一步提高，教学成绩突出，社会影响力提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	优秀教师奖励	392 人	392 人	20	20	
		质量指标	资金利用率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及发放到位情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	奖励评选范围覆盖率	良好	良好	20	20	
			可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对向满意度	≥90%	100%	10	9	需完善评价体系
总分		99						

2019 年潍坊市寒亭区第一中学 高中生均公用经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

潍坊市寒亭区第一中学是高级中学，内设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室，我校为独立核算的财政全额补助事业单位，执行政府会计制度，根据寒亭区编委核定，我单位共有事业编制 462 人，2018 年末学校在职教职工 509 人，班级 86 个，学生 4159 人；2019 年末在职人员 500 人，班级 79 个，高中学生 3801 人，附属幼儿园学生 270 人。

高中生均经费是为了改善高中办学条件，推动育人和教学协调发展，提高教育教学质量。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年初学生人数 4159 人、高中生均公用经费 0.13 万元/人，预算全年高中生均公用经费支出总额为 540.67 万元。

（三）项目绩效目标

本年度，实际拨入并支出高中公用经费 525.2 万元。主要用于学校办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费等支出。

二、绩效评价工作开展情况

为提高资金利用率，合理、合法地使用高中生均公用经费，对教学影响具有长期规划，提升服务质量，保障学校持续稳定的

发展，更好地满足教学需求，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标等各个方面进行绩效目标设置和考核。

本次评价内容为 2019 年度高中生均公用经费 525.2 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

高中生均公用经费绩效评价的主要目的是衡量高中生均公用经费的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对高中生均公用经费的拨付、支出范围、支付合理性、社会效益、满意度等方面进行评判，形成评价结论，从而保证高中生均公用经费在健康持续发展高中教育，提高教学管理水平，深化学校内涵提升，充分调动教职工的积极性，提高教学管理水平，提高办学满意度等方面起到积极促进作用。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

高中生均公用经费绩效评价预算执行情况得分 10 分，年度绩效指标中产出指标得分 75 分，效益指标得分 10 分，满意度指标得分 4 分，本次高中生均公用经费专项资金项目最终得分为 99 分，评价等次为“优”。

（二）评价发现的问题。

完善经费公示体系，继续加大宣传力度，使广大教职员工充分熟悉高中生均公用经费的拨付依据、拨付程序、用途及实际使用情况，依法依规使用经费，本着节约、高效的原则，使高中生均公用经费资金得到高效运用。

四、意见建议。

适时逐步提高高中生均公用经费标准，以适应社会经济发展的需要，保障高中学校健康、有序、可持续发展，不断改善办学条件和办公条件；加强资金监管，提高资金使用效益，保障资金支出的合理性、合法性，办人民满意的学校，办群众满意的教育。