

2022 年度
寿光现代明德学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

主要职责是；

(1) 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。

(2) 制定和建立健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

(3) 加大德育工作力度，加强教师队伍建设，深入开展教科研活动，全面推进素质教育。注重学生创新意识和学习能力的培养，突出了以教育教学为中心，以科学、规范管理作保障，全面推动学校各项工作的顺利开展。

(4) 确立“为未来培根”的核心办学理念。奠定学生人生根基，厚植教师职业根基，拓宽学校发展根基，最终夯实民族复兴根基，是“培根”教育的内核。打造有温度、有深度、有故事、有美感的成长体验场，让学生享受幸福的教育、让教师感受教育的幸福，做实培根教育，打造优质基础教育新高地。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、财务处、党建办、宣传处、工会、惠民中心、安全科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿光现代明德学校

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	161.30	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	161.30
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	161.30	本年支出合计	58	161.30
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	161.30	总计	62	161.30

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：寿光现代明德学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		161.30	161.30					
205	教育支出	161.30	161.30					
20502	普通教育	161.30	161.30					
2050201	学前教育	141.00	141.00					
2050203	初中教育	20.30	20.30					

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：寿光现代明德学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		161. 30		161. 30			
205	教育支出	161. 30		161. 30			
20502	普通教育	161. 30		161. 30			
2050201	学前教育	141. 00		141. 00			
2050203	初中教育	20. 30		20. 30			

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：寿光现代明德学校

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	161.30	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	161.30	161.30		
	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				
	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	161.30	本年支出合计	59	161.30	161.30		
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	161.30	总计	64	161.30	161.30		

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：寿光现代明德学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		161.30		161.30
205	教育支出	161.30		161.30
20502	普通教育	161.30		161.30
2050201	学前教育	141.00		141.00
2050203	初中教育	20.30		20.30

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明细表

单位：寿光现代明德学校

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		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	
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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，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：寿光现代明德学校

公开 07 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
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

单位：寿光现代明德学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：寿光现代明德学校

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

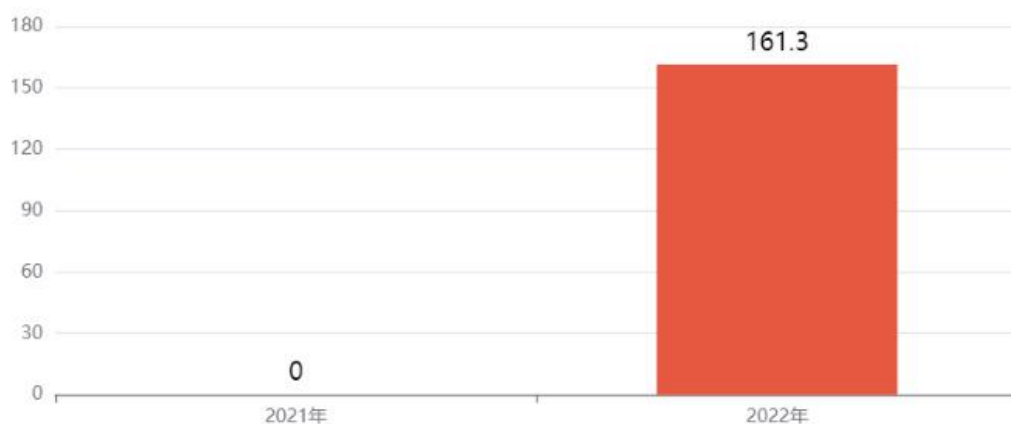
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 161.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 161.3 万元。主要是寿光现代明德学校为 2022 年新成立单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

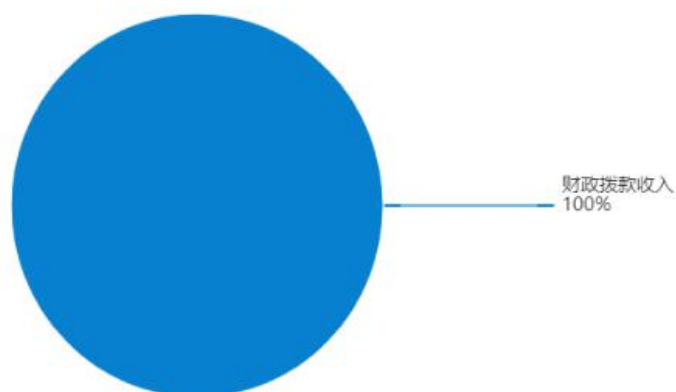


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 161.3 万元，其中：财政拨款收入 161.3 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

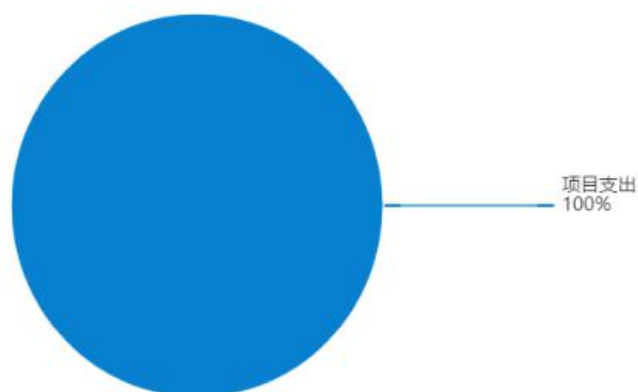
- 1、财政拨款收入 161.3 万元。与 2021 年度相比，增加 161.3 万元。主要是寿光现代明德学校为 2022 年新成立单位。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 161.3 万元，其中：项目支出 161.3 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



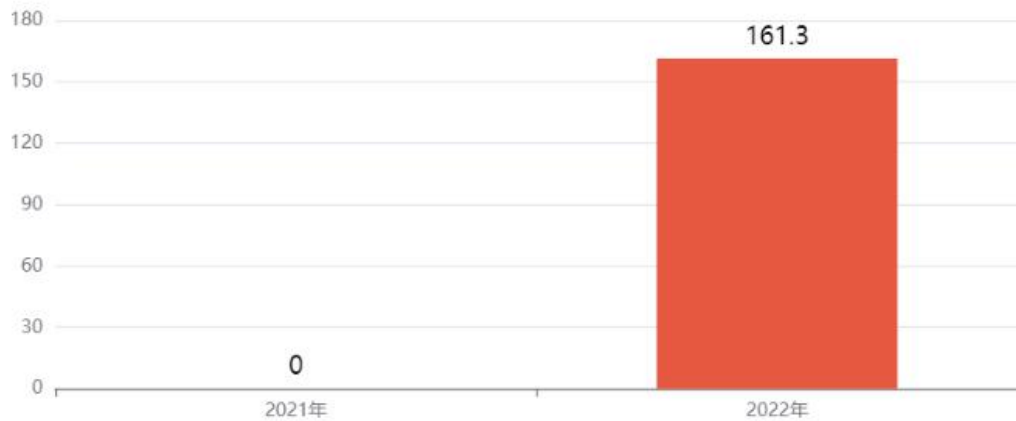
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 2、项目支出 161.3 万元。与 2021 年度相比，增加 161.3 万元。主要是寿光现代明德学校为 2022 年新成立单位。
- 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 161.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.3 万元。主要是寿光现代明德学校为 2022 年新成立单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

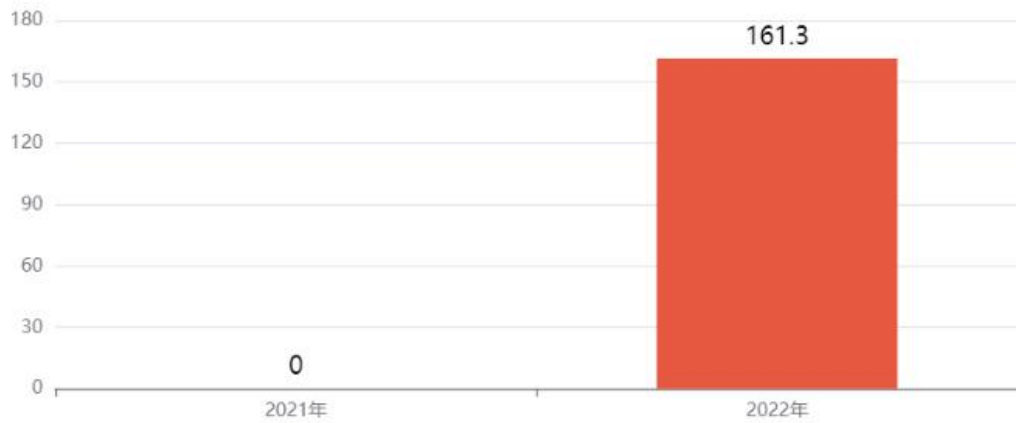


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 161.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.3 万元。主要是寿光现代明德学校为 2022 年新成立单位。

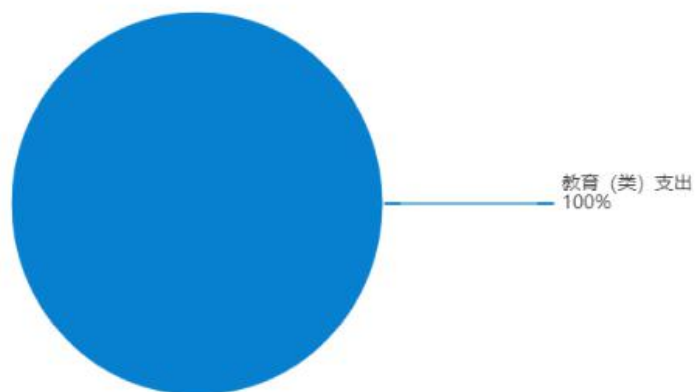
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 161.3 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 161.3 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 161.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是寿光现代明德学校为 2022 年 9 月新成立单位，2022 年度无年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是寿光现代明德学校为 2022 年 9 月新成立单位，2022 年度无年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是寿光现代明德学校为 2022 年 9 月新成立单位，2022 年度无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度本级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 161.3 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）本级预算项目绩效自评结果。寿光现代明德学校 2022 年度本级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。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，社会效益和满意度进一步体现，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部本级预算项目绩效自评情况，以及学校运转经费及教师队伍建设资金等 2 个项目的绩效自评表。

1、学校运转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 9 分。全年预算数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，保证了学校各项教学业务活动的有序开展。

2、教师队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9分。全年预算数为20.3万元，执行数为20.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，保证了学校各项教学业务活动的有序开展，提升了学校办学水平。

2022年度本级预算项目绩效自评情况汇总表和本级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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）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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：寿光现代明德学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校运转经费	98	优
2	教师队伍建设资金	98	优

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		学校运转经费			主管单位	寿光市教育和体育局		
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	141	141	141	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	141	141	141	-	100%	-
		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			
		努力改善办学条件，建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀人才长期从教、终身从教。深化教育教学改革，创新教育教学方式、方法，使学生和家长满意度不断提高。			1、学校统筹抓好德育、智育、体育、美育、劳育以及心理健康教育工作，促进学生全面健康成长。 2、完成年度教师培训计划。 3、保障学校日常教育教学工作的正常开展。 4、学校设备、设施正常维修（护），保证正常教学所需。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	各种教学计划完成率	100%	100%	4	4	
			教师培训人次	》1000次	》1000次	4	4	
			学校绿化面积	45786平方米	45786平方米	4	4	
			教育教学活动开展率	100%	100%	2	2	
		质量指标	教师培训达标率	100%	100%	2	2	
			教育教学质量	提高	提高	4	4	
			教师培训达标率	100%	100%	4	4	
			教育教学质量提高	显著提高	显著提高	4	4	
		时效指标	预算批复及时	及时	及时	4	4	
			指标下达及时	及时	及时	4	4	
计划下达及时	及时		及时	4	4			

			资金支付率	100%	100%	4	4		
			教育教学活动开展	及时	及时	3	3		
			资金到位率	100%	100%	3	3		
		成本指标	水电等节约成本	20 万元	20 万元	1	1		
			办学成本	下降	下降	1	1		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校办学效益	提高	提高	4	4		
			带动当地经济发展效果	明显	明显	4	4		
		社会效益指标	学校社会影响力	提高	提高	4	4		
			社会人才培养增长率	提高	提高	4	3	人才培养增长率有待继续提高	
			办学效益	提高	提高	4	3	办学效益有待继续提高	
		生态效益指标	学校生态环境改善率	提高	提高	2	2		
			人文环境和自然环境改造效果	明显	明显	2	2		
		可持续影响指标	育人效果影响力	提高	提高	3	3		
			社会影响力	提高	提高	3	3		
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	2.5	2.5	
	家长满意度			100%	100%	2.5	2.5		
	教师满意度			100%	100%	2.5	2.5		
	学生满意度			100%	100%	2.5	2.5		
	总分		98						

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		教师队伍建设资金			主管单位	寿光市教育和体育局		
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	20.3	20.3	20.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.3	20.3	20.3	-	100%	-
		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			
		建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。不断改善教师的工作、学习和生活条件。深化教育教学改革，创新教育教学方式、方法，使学生和家长满意度不断提高。			1、学校统筹抓好德育、智育、体育、美育、劳育以及心理健康教育工作，促进学生全面健康成长。 2、完成年度教师培训计划。 3、保障学校日常教育教学工作的正常开展。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	各种教学计划完成率	100%	100%	4	4	
			资金拨付数	100%	100%	4	4	
			教育教学活动开展率	100%	100%	2	2	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	2	2	
			教育教学质量	提高	提高	4	4	
			教师培训达标率	100%	100%	4	4	
			教育教学质量提高	显著提高	显著提高	4	4	
		时效指标	预算批复及时	及时	及时	4	4	
			指标下达及时	及时	及时	4	4	
			计划下达及时	及时	及时	4	4	
			资金支付率	100%	100%	4	4	
			教育教学活动开展	及时	及时	3	3	

		成本指标	资金到位率	100%	100%	3	3	
			水电等节约成本	20 万元	20 万元	2	2	
			办学成本	下降	下降	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校办学效益	提高	提高	4	4	
			带动当地经济发展效果	明显	明显	4	4	
		社会效益指标	学校社会影响力	提高	提高	4	4	
			社会人才培养增长率	提高	提高	4	3	人才培养增长率有待继续提高
			办学效益	提高	提高	4	3	办学效益有待继续提高
		生态效益指标	学校生态环境改善率	提高	提高	2	2	
			人文环境和自然环境改造效果	明显	明显	2	2	
		可持续影响指标	育人效果影响力	提高	提高	3	3	
			社会影响力	提高	提高	3	3	
		满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	2.5	2.5
	家长满意度			100%	100%	2.5	2.5	
	教师满意度			100%	100%	2.5	2.5	
	学生满意度			100%	100%	2.5	2.5	
总分		98						

寿光现代明德学校2022年 学校运转经费项目支出绩效评价报告

2023年5月

目 录

一、项目基本情况

- （一）立项背景及实施目的
- （二）项目内容和预算支出情况
- （三）项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价的范围和目的
- （二）评价依据
- （三）评价指标体系
- （四）评价方法

三、评价结论

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析
- （三）取得的成效
- （四）存在的问题

四、意见建议

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

寿光现代明德学校共有学生 4955 人，共有 114 个教学班，教职工 436 人。根据上级文件规定，学校运转经费 141 万元，用于改善学校办学条件与支付正常办公费等。

（二）项目内容和预算支出情况

2022 年学校运转经费预算金额 141 万元，资金到位率为 100%，实际 141 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

努力改善办学条件，建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀人才长期从教、终身从教。深化教育教学改革，创新教育教学方式、方法，使学生和家长满意度不断提高。

2. 年度绩效目标

加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。完成年度教师培训计划。优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。保障学校日常教育教学工作的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

通过对学校运转经费各项支出的分析与评价，对资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况进行合理评价，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，强化绩效评价结果的运用。

（二）评价依据

1、《教育法》

2、教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》（教基一〔2009〕7号）

3、国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）

（三）评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（寿财绩〔2020〕1号）、《寿光市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《寿光市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（寿财绩〔2020〕2号）等文件规定，制定评价办法与评价标准，从产出指标、效益指标、满意度三个一级指标，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度九个二级指标进行评价。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析学校运转经费支出绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价学校运转经费支出相关人员调查

问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年学校运转经费支出绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、项目预算执行情况：总分10分，自评得分10分。

2、产出指标：总分50分，其中数量指标得分14分；质量指标得分14分；时效指标得分20分；成本指标得分2分；效益指标得分28分；满意度指标得分10分。

（三）取得的成效

1. 根据市财政局要求，依法、合规地完成了年初预算，全年公用经费及时拨付到位，学校严格执行财务管理制度，资金使用合规，管理制度健全，保证教育教学活动的正常开展，教师培训率高，教学设施完好，校园绿化美化效果显著，升学率大幅度提高，社会、家长、学生满意度为100%。

2. 学校荣获多项荣誉称号。学校先后被授予“全国素质教育示范校”“、“全国创新教育示范校”、“山东省教学示范学校”“山东省师德建设先进单位”“潍坊市五星级学校”、“潍坊市互联网+教育示范校”“潍坊市创新教育示范校”“潍坊市优秀家长学校”等荣誉称号。

（四）存在的问题

1、预算编制思想认识不统一，意识淡薄，预算管理权责不明确

单位经济运行总体平稳，但受经济下行压力影响，收支矛盾突出。预算编制工作组织不到位，相关业务处室思想认识不统一，权责不明确。

2、预算编制精准率和约束力不够

各业务处室应增强预算编制的科学性和前瞻性，对年度有收支因素分析不全面，支出项目的可行性研究和前期准备工作不细。

3、政府采购主体责任落实不彻底

单位应切实发挥政府采购主体作用，完整编制政府采购预算，及时确定采购品目、采购方式和代理机构等。

四、意见建议

（一）强化监督考核，厘清预算绩效管理职责，明确绩效管理主体责任

加强组织领导，统筹谋划推进措施，充实预算绩效管理人员，建立预算绩效结果与干部考核挂钩机制，对工作推进不力的进行约谈并责令整改。进一步明确单位主要负责同志对本单位绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。进一步厘清各业务处室绩效管理的职责边界，并对本业务处室事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效自评等绩效结果的真实性负责。

（二）准确把握全面实施预算绩效管理的总体要求

根据自评结果，不断完善预算管理制度，不断提升财政资金使用效率。不断完善绩效管理链条，提高决策的精准性和科学性，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。

（三）实施全方位管理，实现预算管理绩效全覆盖

严格按照全面实施预算绩效管理的要求，将预算绩效管理实施对象从项目支出为主向政策、部门整体绩效拓展，加快构建项目预算全方位预算绩效管理格局。将政策和项目全面纳入绩效管理，将预算收支全面纳入绩效管理，积极推进业务处室和单位整体绩效管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量业务处室和单位整体实施效果。

（四）完善绩效管理链条，实行全过程预算绩效管理

把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。进一步完善绩效目标管理，科学设置绩效目标，实施绩效运行监控，健全预算绩效运行监控机制。建立绩效自评机制，预算执行结束后各业务处室要对照设定的绩效目标，对政策、项目和单位整体绩效全面开展绩效自评。评价结果作为相关业务处室政策调整和管理改进的重要参考，对自评结果差距较大及自评结果差的项目予以通报批评。

（五）积极开展重点绩效评价和结果应用

单位和各业务处室要紧紧围绕学校的中心工作和重大

部署开展绩效自评，如果有必要将引进结构合理、专业胜任的高水平预算绩效管理第三方机构队伍参与预算绩效管理，建立专家咨询机制，强化评价结果应用，建立评价结果报告、反馈、公开和问题整改制度。

（六）强化时效性，加快项目资金支付力度

进一步强化时效意识，对重点项目资金，根据进度及时进行支付，提高资金支付率。