

2021年度
山东省淄博第十一中学
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 2021 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

（一）淄博十一中主要是实施普通高中学历教育，促进基础教育发展；提供高中学历教育及相关社会服务。

（二）自2014年秋季起，学校增加了初中义务教育。

二、机构设置

从单位构成看，山东省淄博第十一中学部门决算包括：淄博第十一中学本级决算

无纳入山东省淄博第十一中学2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省淄博第十一中学

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	7956.51	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	7987.31
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	5.17	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	7961.68	本年支出合计	58	7987.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.78	年末结转和结余	60	68.15
	30			61	
总计	31	8055.45	总计	62	8055.45

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省淄博第十一中学

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		7961.68	7956.51					5.17
205	教育支出	7961.68	7956.51					5.17
20502	普通教育	7961.68	7956.51					5.17
2050203	初中教育	113.48	113.48					
2050204	高中教育	7848.19	7843.03					5.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省淄博第十一中学

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		7987.31	6825.59	1161.72			
205	教育支出	7987.31	6825.59	1161.72			
20502	普通教育	7987.31	6825.59	1161.72			
2050203	初中教育	113.48	100.68	12.8			
2050204	高中教育	7873.82	6724.91	1148.92			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省淄博第十一中学

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	7956.51	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	7956.51	7956.51		
	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	7956.51	本年支出合计	59	7956.51	7956.51		

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	7956.51	总计	64	7956.51	7956.51		

注：本表反映部门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

部门：山东省淄博第十一中学

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		7956.51	6819.82	1136.69
205	教育支出	7956.51	6819.82	1136.69
20502	普通教育	7956.51	6819.82	1136.69
2050203	初中教育	113.48	100.68	12.8
2050204	高中教育	7843.03	6719.14	1123.89

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
金额单位：万元

部门：山东省淄博第十一中学

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	6143.93	302	商品和服务支出	545.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1627.13	30201	办公费	41.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	702.53	30202	印刷费	9.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1063.27	30203	咨询费	5.92	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	1208.63	30205	水费	17.37	310	资本性支出	63.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.98	30206	电费	8.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.73	30207	邮电费	3.25	31002	办公设备购置	15.33
30110	职工基本医疗保险缴费	213.74	30208	取暖费	64.55	31003	专用设备购置	36.97
30111	公务员医疗补助缴费	108.13	30209	物业管理费	18.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.72	30211	差旅费	24.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	596.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.88
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.17	30214	租赁费	1.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	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	9.88	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	42.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	6.87
30308	助学金		30228	工会经费	73.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	1.38	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	6.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	161.32	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		6211.55	公用经费合计					608.27

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

部门：山东省淄博第十一中学

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
2.9		2.4		2.4	0.5	1.38		1.38		1.38	

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

部门：山东省淄博第十一中学

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。
本部门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

部门：山东省淄博第十一中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

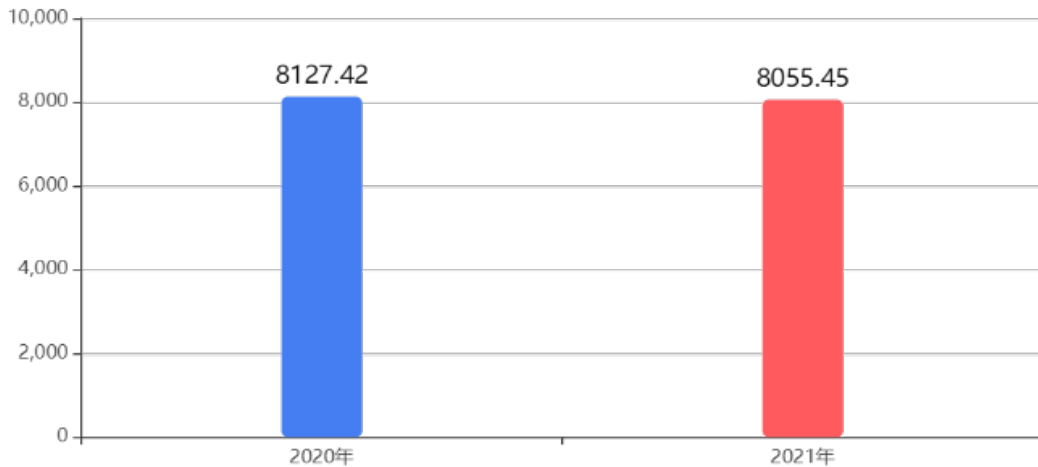
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,055.45万元。与2020年度相比，收、支总计各减少71.97万元，下降0.89%。主要是是2021年人员经费支出减少，以及其他收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

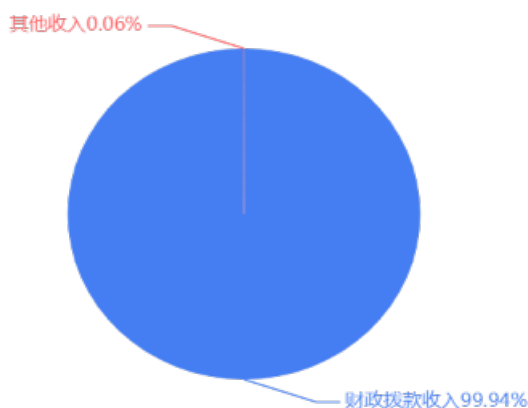


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,961.68万元，其中：财政拨款收入7956.51万元，占99.94%；其他收入5.17万元，占0.06%。

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7,956.51万元。与2020年度相比，减少63.48万元，下降0.79%。主要是2021年人员经费支出减少。

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0.00万元。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。

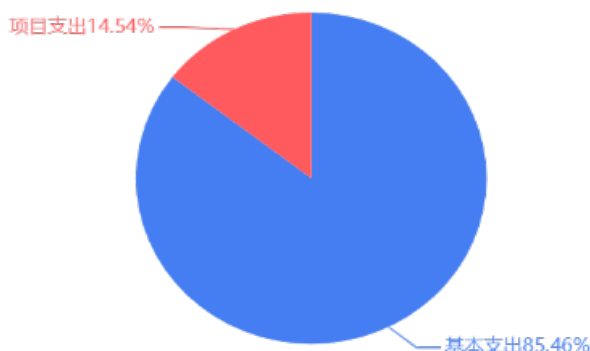
6、其他收入5.17万元。与2020年度相比，减少102.26万元，下降95.19%。主要是2021年体育局拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,987.31万元，其中：基本支出6,825.59万元，占85.46%；项目支出1,161.72万元，占14.54%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,825.59万元。与2020年度相比，减少630.98万元，下降8.46%。主要是2021年人员经费支出减少。

2、项目支出1,161.72万元。与2020年度相比，增加584.65万元，增长101.31%。主要是中加合作办学、校园维修改造等项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

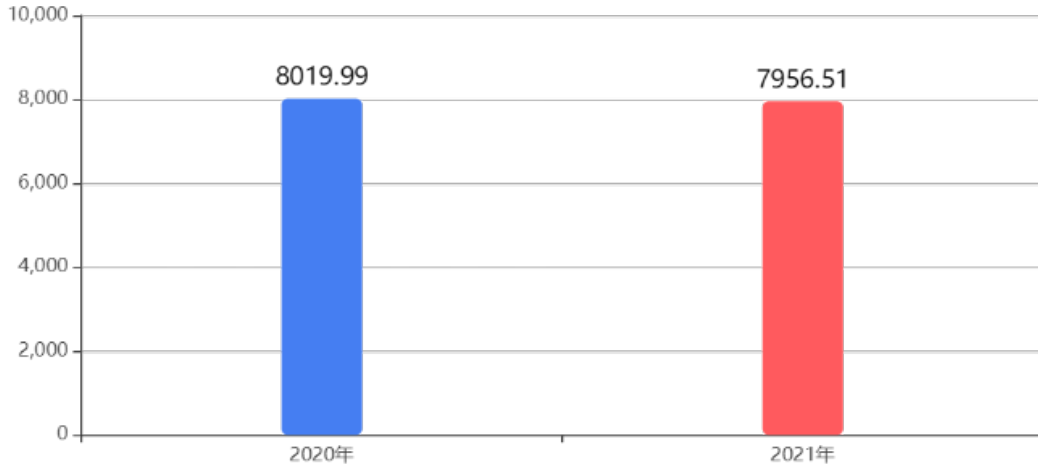
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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7,956.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.48万元，下降0.79%。主要是2021年人员经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

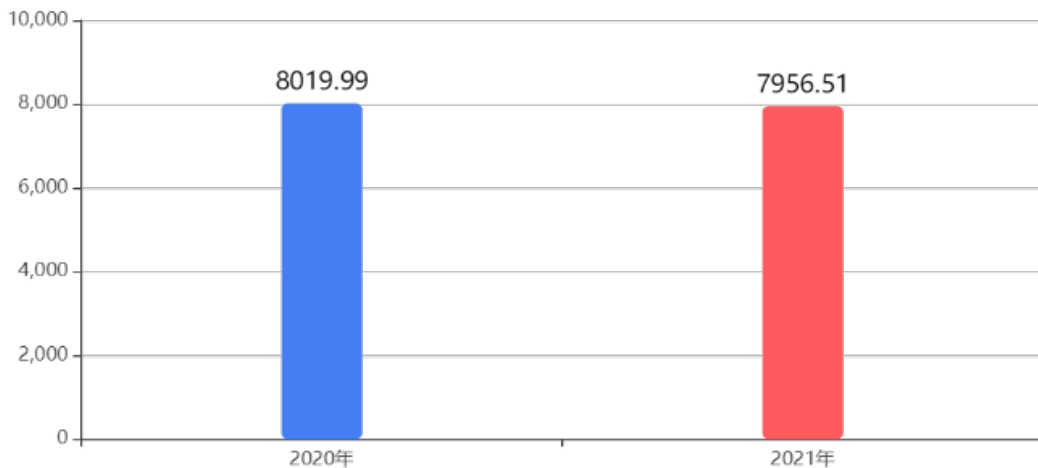


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7,956.51万元，占本年支出合计的99.61%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.48万元，下降0.79%。主要是2021年人员经费支出减少。

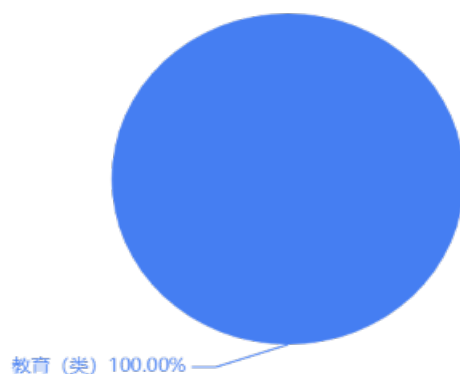
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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7956.51万元，主要用于以下方面：教育(类)支出7956.51万元，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8,592.94万元，支出决算为7,956.51万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出较年初预算数减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为84.32万元，支出决算为113.48万元，完成年初预算的134.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年秋季学期招生增加，公用经费支出增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为8,508.62万元，支出决算为7,843.03万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出较年初预算数减少。

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6,819.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,211.55万元，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、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费608.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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2.90万元，支出决算为1.38万元，比年初预算减少1.52万元，完成年初预算的47.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，公务用车运行费减少。

（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2.40万元，支出决算为1.38万元，比年初预算减少1.02万元，完成年初预算的57.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校控制公车使用，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年山东省淄博第十一中学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.38万元，主要是车辆加油、维修及保险支出。截至2021年12月31日，山东省淄博第十一中学等单位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0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是学校未发生公务接待事项。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

本部门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

本部门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

本部门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72.71万元，其中：政府采购货物支出72.71万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是学校对公业务；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，山东省淄博第十一中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个；涉及预算资金2,533.29万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,533.29万元，其中财政拨款2,533.29万元。

组织对物业管理费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金60.00万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省淄博第十一中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的22个项目中，21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，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。。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“2021年水电费”“物业管理费”“精神文明奖”等3个项目的绩效自评表。

1. 2021水电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100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年用水量为290000吨，用电量为930000度，提供本年度充足的水电供应。。

2. 物业管理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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付了物业费60万元，使物业公司完成相关物业服务，有效维持学校环境整洁、安全。。

3. 精神文明奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为782.3万元，执行数为

782.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定发放了省级精神文明奖，发放金额782.3万元，发放人数464人，提高教师工作积极性。。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.40分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为93.74%。。部门整体绩效目标完成情况：一是加强思想政治工作，为学校发展提供强有力的思想保证；二是加强德育工作建设，全面推进素质教育；三是加强教学研究与改革，促进素质教育的全面发展；四是强化党务、工团建设，促进学校各项工作健康协调发展；五是改善办学条件，切实关心师生学习生活。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。部分项目虽未完成支出计划，但是项目内容已基本完成，只是尚未支付相关款项。下一步改进措施：下一步我校将继续积极申请资金，完成相关项目的资金支付工作。。

（四）部门评价项目绩效评价结果。物业管理费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)：指学校在初中教育各方面的支出

十七、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指学校在高中教育各方面的支出

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省淄博第十一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	2021 年水电费	山东省淄博第十一中学	100	优
2	办公教学设备购置经费	山东省淄博第十一中学	96	优
3	初中班主任费	山东省淄博第十一中学	100	优
4	党建经费	山东省淄博第十一中学	92.5	优
5	高中班主任费	山东省淄博第十一中学	100	优
6	公务接待费	山东省淄博第十一中学	0	优
7	国家助学金（转移支付）	山东省淄博第十一中学	100	优
8	国家助学金	山东省淄博第十一中学	94	优
9	教工查体费	山东省淄博第十一中学	100	优
10	教师绩效	山东省淄博第十一中学	100	优
11	教师培训费	山东省淄博第十一中学	100	优
12	精神文明奖	山东省淄博第十一中学	100	优
13	空调购置费	山东省淄博第十一中学	90	优

14	午餐补助	山东省淄博第十一中学	98.5	优
15	物业管理费	山东省淄博第十一中学	100	优
16	消防专项整改经费	山东省淄博第十一中学	90	优
17	校园安全建设经费	山东省淄博第十一中学	97.6	优
18	校园绿化养护及提升费用	山东省淄博第十一中学	96	优
19	校园维修改造费	山东省淄博第十一中学	92.5	优
20	义务教育优质均衡发展经费	山东省淄博第十一中学	90.08	优
21	中加合作办学学费	山东省淄博第十一中学	99	优
22	资助经费	山东省淄博第十一中学	85	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		物业管理费		主管部门	高新区管委会			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60		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			
		及时支付物业费，使物业公司完成对学校的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、物业不同部位日常保养服务等			及时支付了物业费 60 万元，使物业公司完成相关物业服务，有效维持学校环境整洁、安全			
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	服务人员数量	≤40 人	40 人	10	10	
			物业服务时间	11 个月	11 个月	10	10	
		质量指标	物业服务达到相关标准和要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	拨款及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	物业费支出	≤60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效维持学校环境整洁、安全	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保障学校环境干净整洁、安全	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100					

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		2021 年水电费			主管部门	高新区管委会		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80		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			
		预计 2021 年用水量为 160000 吨，用电量为 900000 度，提供本年度充足的水电供应			2021 年用水量为 290000 吨，用电量为 930000 度，提供本年度充足的水电供应			
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	用水量	≥160000 吨	290000	10	10	
			用电量	≥900000 千瓦时	930000	10	10	
		质量指标	良好使用率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付水电费	按时	按时	10	10	
		成本指标	水电费	≤80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保证学校正常运行	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		精神文明奖		主管部门	高新区管委会				
		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		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	782.3	782.3	782.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	782.3	782.3	782.3		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					
		为鼓励教职工工作积极性，按规定发放省级精神文明奖。		按规定发放了省级精神文明奖，发放金额782.3万元，发放人数464人，提高教师工作积极性					
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	发放人数	≥464人	464人	15	15		
		质量指标	奖金发放率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	及时发放奖金	及时	及时	15	15		
		成本指标	发放精神文明奖	≤782.3万元	782.3万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升学校教师教学服务标准	有效提升	有效	有效	10	10	
			严格执行预算资金管理，提高社会效益	是	是	是	10	10	
		可持续影响指标	持续提高教师工作积极性	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100							

2021年度物业管理费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

我校需要的物业服务包括校园环境清扫、学校办公楼及教学楼的卫生保持、相关维修等。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年高新区财金局批复下达物业管理费预算资金60万元，资金到位率为100%，实际支出60万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

持续保障学校环境干净整洁、安全，创造整洁、优美、安全的教学和学习环境，提高学校教师和学生的满意度。

2. 年度绩效目标

及时支付物业费，使物业公司完成对学校的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、物业不同部位日常保养服务等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年我校物业管理费60万元。通过本次绩效评价，了解掌握物业管理费是否及时足额支付、物业服务是否达到相关标准和要求，是否持续保障学校环境干净整洁、安全，全面评估资金支出效益和综合效果。

（二）评价依据

1. 《淄博高新区财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》（淄高新财发〔2018〕58号）
2. 《淄博高新区绩效自评工作规程》
3. 《淄博高新区整体绩效管理暂行办法》
4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标的确定遵循以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。绩效评价指标设计采用3级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对物业费项目的绩效评价指标分产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、执行率指标10分四个一级指标，总分值100分。结合项目特点，从指标的适用性出发，主要在项目产出指标分设数量、质量、时效、成本指标四个二级指标，项目效益指标设社会效益指标和可持续影响指标两个二级指标，项目满意度指标设服务对象满意度指标一个二级指标，执行率指标设项目资金执行率指标一

个二级指标。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析物业管理费绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据对学校相关人员调查了解，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，物业管理费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况分析

该项目全年预算数60万元，实际执行数60万元，预算执行情况总分10分，实际得分10分，得分率100%。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。服务人员数量、服务时间、服务质量、拨款及时性等均达到预设目标。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目有效维

持学校环境整洁、安全，达到预设目标。

4. 满意度指标分析

产出指标总分10分，得分10分，得分率100%。师生满意度达到95%以上。

（三）取得的成效

我校及时支付了全年物业费，有效保障学校教学活动开展，物业公司为学校提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护学校的良好秩序。对学校的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、物业不同部位日常保养服务、物业不同部位的环境卫生服务、物业区域内秩序维护与安全的服务、物业区域内室内外绿化服务。

（四）存在的问题

缺乏对绩效监控工作的高度重视，导致绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

四、意见建议

一是下一步在预算编制方面，我们将做好事前调研，严格预算编制标准，科学严密测算，使项目预算尽量与项目实际情况相符合；二是加强项目执行监控情况；三是项目完成后及时对项目绩效情况进行评价总结，进一步指导以后的预算及执行。