

2021 年度
山东省文登师范学校
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 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

山东省文登师范学校是威海市教育局直属全日制普通中等专业学校,位于威海市文登区米山东路西 11 号,占地 84162 平方米,建筑面积 59767 平方米。校园内建有教学楼、宿舍楼、培训楼、综合楼、艺术楼、科技馆、学术报告厅、体育场等设施。在文登经济开发区建有 1 所附属幼儿园,是省级示范幼儿园。学校先后增挂“威海市中小学师资培训中心”和“威海市商务旅游学校”两块牌子,是齐鲁师范学院教师教育基地。学校现已形成师范教育、职业教育、培训教育三大板块,本科、专科、中专三个办学层次,学历教育和继续教育综合发展的办学新格局。具体职责如下:

(一) 拟定和修订学校章程、发展规划、教师队伍建设、教育教学改革、专业建设、校企合作、基础建设等方面重大事项。

(二) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持依法办学,提高教育质量。

(三) 领导学校专业设置、专业建设、校企合作、课程建设和教育教学工作的运行。

(四) 配合党组织,支持和指导群众组织开展工作。

(五) 贯彻执行国家教育法律、法规、方针、政策,认真执行教育主管部门和教代会的有关规定和决定,完成教育、教学和其他工作,依法维护学校、教职工和学生的合法权益。

(六) 领导和组织学校教育、教学和后勤工作,并进行改革,不断提高教育教学质量,努力发挥学校的骨干、示范作用。

(七) 贯彻民主集中制，发挥领导班子整体功能作用。认真听取党委的建议，充分尊重党委的意见。广泛听取教职工代表大会、校务委员会和学生会等组织的意见和建议，发挥其应有的作用。实行校务公开，民主治校，努力实现学校管理的民主化、科学化、规范化。

(八) 加强教职工队伍建设和管理，做好教职工思想政治工作，努力发挥教职工工作的主动性、能动性、积极性和创造性。

(九) 领导和组织各方面力量，对学生实施德育、智育、体育、美育，心理健康教育，专业技术教育和创造教育。

(十) 落实学校安全工作责任制，保障全校师生和财产安全。

(十一) 参与教育教学计划安排的各种活动，使用学校的教育教学设施、设备和图书资料等。

(十二) 按照国家有关规定获得专业奖励、帮困助学的权利。

(十三) 制订招生方案、组织招生宣传。

(十四) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

文登师范学校实行校长负责制，校长全面主持、负责和领导学校工作，校长下设副校长数名，协助校长开展工作。校长、副校长、副书记等校级领导和各部门主要负责人组成校务委员会，共同研究、决议学校主要工作。学校下设办公室、政工处、教务处、总务处、学生处、培训处、招生办、教研规划处、课程中心、信息技术中心、安保处等职能部门和商务旅游部、小学与学前教育部、外语与基础教育部3个教学部门。

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：山东省文登师范学校

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	4731.15	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	119.77	五、教育支出	35	5105.62
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	85.90	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	175.26	八、社会保障和就业支出	38	8.14
	9		九、卫生健康支出	39	167.64
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	286.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	5112.08	本年支出合计	57	5567.97
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	487.04	年末结转和结余	59	31.15
总计	30	5599.12	总计	60	5599.12

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

公开 02 表

单位：山东省文登师范学校

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		5112.08	4731.15	0	119.77	0	85.90	175.26
205	教育支出	4649.73	4268.80	0	119.77	0	85.90	175.26
20503	职业教育	4649.73	4268.80	0	119.77	0	85.90	175.26
2050302	中等职业教育	4649.73	4268.80	0	119.77	0	85.90	175.26
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8.14	8.14	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	167.64	167.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	167.64	167.64	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	134.77	134.77	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	286.57	286.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	286.57	286.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	286.57	286.57	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省文登师范学校

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		5567.97	4940.86	521.22	0	0	105.90
205	教育支出	5105.62	4478.50	521.22	0	0	105.90
20503	职业教育	5105.62	4478.50	521.22	0	0	105.90
2050302	中等职业教育	5105.62	4478.50	521.22	0	0	105.90
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0	0	0	0
20808	抚恤	8.14	8.14	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	167.64	167.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	167.64	167.64	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	134.77	134.77	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87	0	0	0	0
221	住房保障支出	286.57	286.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	286.57	286.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	286.57	286.57	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：山东省文登师范学校

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	4731.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4752.43	4752.43	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.14	8.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	167.64	167.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山东省文登师范学校

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	286.57	286.57	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4731.15	本年支出合计	59	5214.78	5214.78		
年初财政拨款结转和结余	28	483.63	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	483.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5214.78	总计	64	5214.78	5214.78		

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

公开 05 表

单位：山东省文登师范学校

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		5214.78	4695.44	519.34
205	教育支出	4752.43	4233.09	519.34
20503	职业教育	4752.43	4233.09	519.34
2050302	中等职业教育	4752.43	4233.09	519.34
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0
20808	抚恤	8.14	8.14	0
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0
210	卫生健康支出	167.64	167.64	0
21011	行政事业单位医疗	167.64	167.64	0
2101102	事业单位医疗	134.77	134.77	0
2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87	0
221	住房保障支出	286.57	286.57	0
22102	住房改革支出	286.57	286.57	0
2210201	住房公积金	286.57	286.57	0

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

单位：山东省文登师范学校

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	3658.24	302	商品和服务支出	713.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	902.31	30201	办公费	63.90	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	377.79	30202	印刷费	15.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	551.80	30203	咨询费	10.19	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	845.55	30205	水费	10.35	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.68	30206	电费	45.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	16.20	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	134.77	30208	取暖费	69.22	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	32.87	30209	物业管理费	117.36	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	34.55	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	286.57	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	87.22	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	247.53	30214	租赁费	26.41	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	323.77	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	25.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	37.57	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	8.14	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	44.74	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：山东省文登师范学校

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
30306	救济费	0	30226	劳务费	41.20	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	265.50	30228	工会经费	24.60	312	对企业补助	0
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	32.08	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	55.92	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3982.01	公用经费合计					713.43

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

公开07表

单位：山东省文登师范学校

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
6	0	0	0	0	6	0.2	0	0	0	0	0.2

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

公开 08 表

单位：山东省文登师范学校

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

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

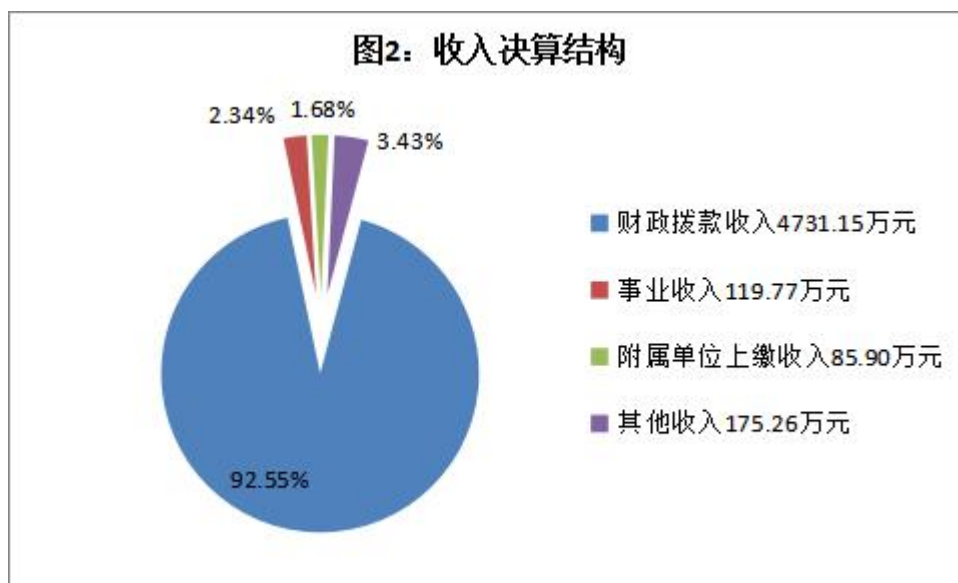
2021 年度收、支总计 5599.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 483.04 万元，下降 7.94%。主要是人员经费等减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 5112.08 万元，其中：财政拨款收入 4731.15 万元，占 92.55%；事业收入 119.77 万元，占 2.34%；附属单位上缴收入 85.9 万元，占 1.68%；其他收入 175.26 万元，占 3.43%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4731.15 万元。与 2020 年度相比减少 1056.7 万元，下降 18.26%。主要是人员经费等减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

3、事业收入 119.77 万元。与 2020 年度相比，增加 49.37 万元，增长 70.13%。主要是学生住宿费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

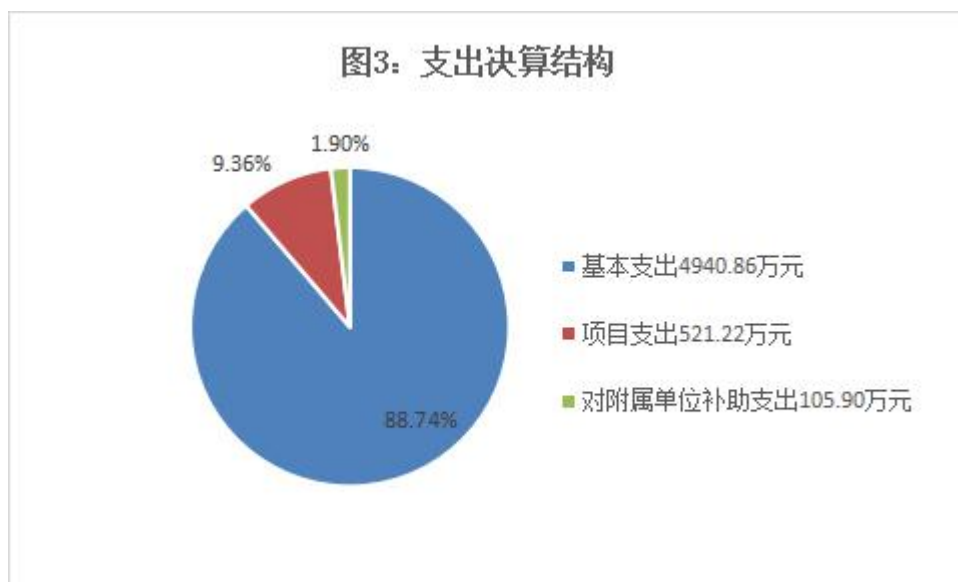
5、附属单位上缴收入 85.9 万元。与 2020 年度相比，增加 85.9 万元，增长 100%。主要是附属幼儿园上缴收入增加。

6、其他收入 175.26 万元。与 2020 年度相比，增加 50.15 万元，增长 40.08%。主要是教师资格证面试考务费增加等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5567.97 万元，其中：基本支出 4940.86 万元，占 88.74%；项目支出 521.22 万元，占 9.36%；对附属单位补助支出 105.9 万元，占 1.9%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4940.86 万元。与 2020 年度相比，减少 718.73 万元，下降 12.7%。主要是人员经费等减少。

2、项目支出 521.22 万元。与 2020 年度相比，增加 104.55 万元，增长 25.09%。主要是优质特色校相关支出增加。

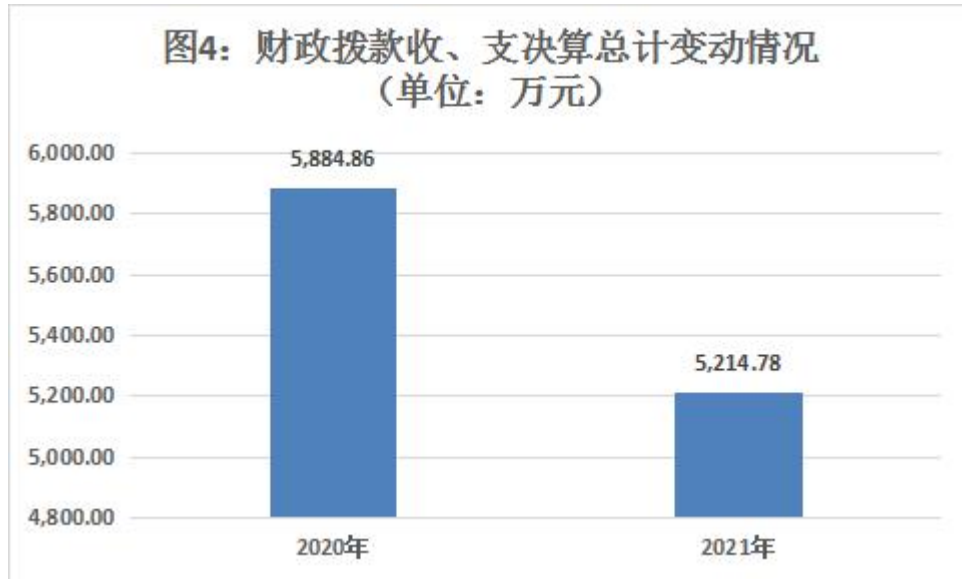
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 105.9 万元。与 2020 年度相比，增加 105.9 万元，增长 100%。主要是返还附属幼儿园保教费收入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

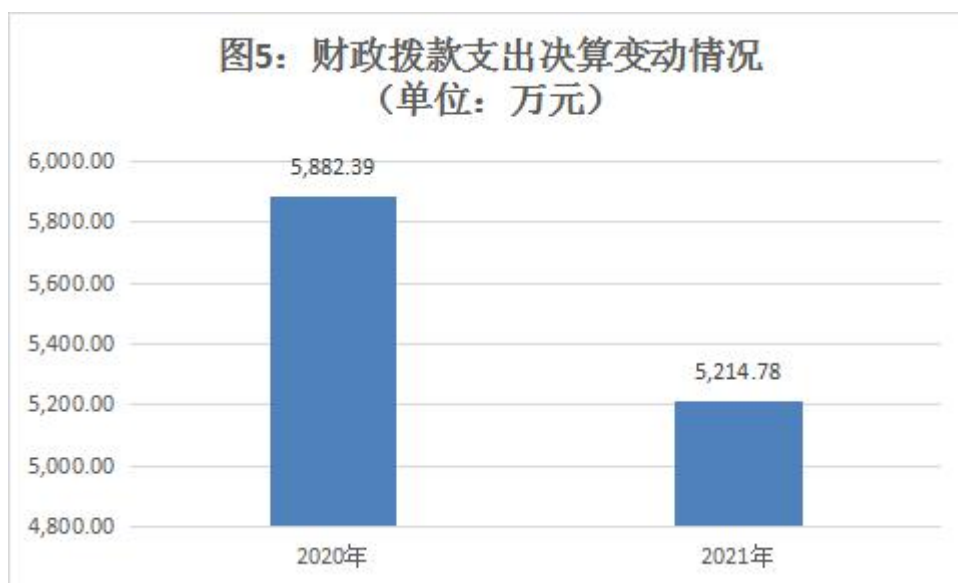
2021 年度财政拨款收、支总计 5214.78 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 670.08 万元,下降 11.39%。主要是人员经费等收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

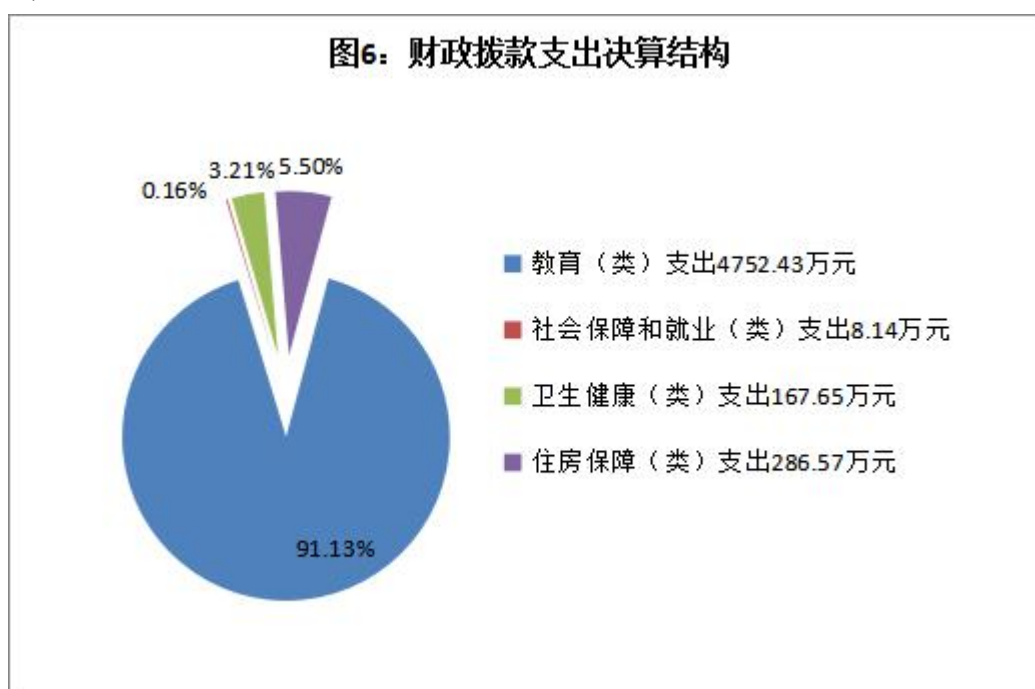
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5214.78 万元,占本年支出合计的 93.66%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 667.61 万元,下降 11.35%。主要是人员经费减少。



(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 5214.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4752.43 万元，占 91.13%；社会保障和就业（类）支出 8.14 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 167.64 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 286.57 万元，占 5.5%。



（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 4110.44 万元，支出决算为 5214.78 万元，完成年初预算的 126.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费预算数稍低，以及生均公用经费、优质特色校等经费由上级主管部门做预算，未列入单位年初预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3691.77 万元，支出决算为 4752.43 万元，完成年初预算的 128.73%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费预算数稍低，以及生均经费由上级主管部门统一做预算，未列入单位年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 49.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时该项目支出科目改为中等职业教育支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 164.12 万元，支出预算为 167.64 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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 238.14 万元，支出预算为 286.57 万元，完成年初预算 120.34%，决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖补缴公积金。

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 4695.44 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 3982.01 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保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 713.43 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 6 万元，支出决算为 0.2 万元，比年初预算减少 5.8 万元，完成年初预算的 3.33%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响接待批次、人次缩减。

（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、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.2 万元。比年初预算减少 5.8 万元，完成年初预算的 3.33%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响接待批次、人次缩减。

其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于学习交流，共计接待 2 批次、12 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预算财政拨款收支。

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财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

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125.55万元，其中：政府采购货物支出125.55万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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

度市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 241.6 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）项目绩效自评结果。山东省文登师范学校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要反映其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映用于单位人员工资及开展日常工作的有关支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省文登师范学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	初中起点高等师范教育本科师资培养本科段学费补助	95.28	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

市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	初中起点高等师范教育本科师资培养本科段学费补助			主管单位	威海市教育局			
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	247	247	241.6	10	97.81%	9.78	
	其中：当年财政拨款	247	247	241.6	-		-	
	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				
	初中起点本科小学教育、学前教育师资培养项目经山东省教育厅批准，威海市人民政府与齐鲁师范学院签订协议，以山东省文登师范学校为教学点，合作举办的。项目的主体是威海市政府及齐鲁师范学院。学生前3年享受中等职业学校学生免学费政策。高等教育阶段，执行国家普通高校收费标准，享受普通高等学校助学贷款、奖助学金等方面相同的政策，由威海市财政按每生每年2000元标准进行学费资助。按照本科段学生新学期学籍注册完成后1个月后完成补助的发放。补助学生人数达成率100%，学生学籍注册率≥95%，补贴标准执行率100%，学生应补尽补率100%，补助发放及时率100%，学生入学及时率≥95%，招生数量≤220，招生增长率<0，毕业生就业率≥95%，可持续影响率100%，受益学生满意度100%，学生家长满意度100%。			2021年9月，文登师范学校2018级学生升入齐鲁师范学院本科段学习，这样该项目有4个年级的学生在齐鲁师范学院就读，按照文件规定本科在校学生享受学费补助，2021年11月，齐鲁师范学院对该批学生进行了在校情况核查，最终确定1208名学生在读就读。同月，学校发放本科学费补助241.6万元，执行率97.81%。补助学生人数1208人，补助学生人数达成率121%，完成率121%；学生学籍注册率100%，完成率105%；学生应补尽补率100%，完成率100%；补贴标准执行率100%，完成率100%；补助发放及时率100%，完成率100%；学生入学及时率97%，完成率102%；招生数量220人，完成率100%；招生增长率-29%，完成率129%；毕业生就业率95%，完成率100%；可持续影响率100%，完成率100%；受益学生满意度100%，学生家长满意度100%，完成率100%。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	补助学生人数达成率(8)	=100%	121%	121%	6.4	因考虑到新生升学率和在校生入伍、休学等因素，年度指标值只考虑到了对低标准，疏忽了正负偏差，今后一定要加强与齐鲁师范学院的联系，详细了解学生情况，争取减小偏差。
			学生学籍注册率(7)	≥95%	100%	105%	7	

	质量指标	学生应补尽补率(%) (7)	=100%	100%	100%	7		
		补贴标准执行率(%) (7)	=100%	100%	100%	7		
		时效指标	补助发放及时率(7)	=100%	100%	100%	7	
			学生入学及时率(7)	>=95%	97%	102%	7	
	效益指标 (30分)	成本指标	招生数量(7)	<=220	220	100%	7	
		社会效益 指标	招生增长率(%) (10)	<0	-29%	129%	7.1	受政策影响,招生人数下降较大,年度指标值只考虑了以前政策,疏忽了正负偏差,今后删除该指标,改为培养对象教学能力提升。
			毕业生就业率(%) (10)	<=95%	95%	100%	10	
		可持续影响指标	可持续影响率(10)	=100	100%	100%	10	计划将本指标改为长效机制健全性
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	受益学生满意度(%) (5)	=100%	100%	100%	5	
			学生家长满意度(%) (5)	=100%	100%	100%	5	
总分	95.28							

2021 年度初中起点高等师范教育本科师资培养 本科段学费补助绩效评价报告

按照财政部、省财政厅和市财政局关于绩效管理信息随 2021 年决算公开的安排部署，我校参照相关部门绩效管理信息公开要求，结合学校实际情况，认真开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况：初中起点本科层次师资培养项目，是在国家师范教育从三级向二级过渡的大背景下，结合地方基础教育发展对师资的需求现实，充分发挥原有中等师范学校教学基本能力培养和高等师范院校综合学术能力及系统学科知识培养两方面优势，培养“教学基本功扎实，学科知识全面，教育理论视野广阔，能更好适应基础教育改革发展需要”的优秀小学教育、学前教育师资培养项目。2013 年，威海市人民政府与齐鲁师范学院签订了《关于申请合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资的函》（威政字【2013】34 号）。同年，山东省教育厅关于同意《威海市人民政府齐鲁师范学院合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资的函》（鲁教师字【2013】10 号）和《威海市人民政府齐鲁师范学院合作培养初中起点高等师范教育本科层次专业师资协议书》（WHHS-2013-0142）等文件精神。初中起点本科小学教育、学前教育师资培养项目经山东省教育厅批准，威海市人民政府与齐鲁师范学院签订协议，以山东省文登师范学校

为教学点，合作举办的。项目的主体是威海市政府及齐鲁师范学院。按国家规定，学生前3年享受中等职业学校学生免学费政策。高等教育阶段，执行国家普通高校收费标准，享受普通高等学校助学贷款、奖助学金等方面相同的政策，由威海市财政按每生每年2000元标准进行学费资助。在校学习期间因触犯法律或违反校纪被开除学籍，以及自动放弃学籍的，须退还政府资助费用。

二、绩效评价情况：

（一）绩效评价目的、对象和范围。为培养“教学基本功扎实，学科知识全面，教育理论视野广阔，能更好适应基础教育改革发展需要”的优秀小学教育、学前教育师资人才，充分发挥原有中等师范学校教学基本能力培养和高等师范院校综合学术能力及系统学科知识培养两方面优势，威海市政府对该批学生升入本科段学费按每生每年2000元标准进行补助。

（二）项目资金：2021年初，根据预算安排该笔资金247万元已拨付到位。2021年9月，学校2018级学生升入齐鲁师范学院本科段学习，这样该项目有4个年级的学生在齐鲁师范学院就读，按照文件规定本科在校学生享受学费补助，2021年11月，齐鲁师范学院对该批学生进行了在校情况核查，最终确定为1208名学生在校就读，因此，发放学费补助241.6万元。

（三）项目绩效管理指标分析：为做好该项目绩效评价工作，我们设立了3个一级指标、7个二级指标，分别从补助学生人数达成率、学生学籍注册率、学生应补尽补率、补贴标准执行率、补助发放及时率、学生入学及时率、招生数量、招生增长率、毕

业生就业率、可持续影响率、受益学生满意度、学生家长满意度等指标进行测评。经过测评年度预算资金执行率 9.78 分，补助学生人数达成率 6.4 分，招生增长率 7.1 分，其余指标满分。目标偏差原因分析：一是 2021 年 11 月，齐鲁师范学院对该批学生进行了在校情况核查，最终确定为 1208 名学生在校就读，与预算数有偏差；二是因考虑到新生升学率和在校生入伍、休学等因素，年度指标值只考虑到了低标准，疏忽了正负偏差；三是受政策影响，招生人数下降较大，年度指标值只考虑了以前政策，疏忽了正负偏差；四是可持续影响指标不规范。改进措施：今后要加强与齐鲁师范学院的联系，及时了解齐鲁师范学院招生政策，全面分析学生入学、休学、退学情况，争取减小偏差；计划删除招生增长率指标，改为培养对象教学能力提升指标；将可持续影响指标改为长效机制健全性指标。