青海师范大学附属实验中学

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海师范大学附属实验中学性质为公益一类事业单位，属于十二年一贯制学校，主要职责：（一）组织小学、初中、高中的教育教学活动。（二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；制定学校教育教学发展规划。（三）按照国家相关规定开展教育教学体制改革工作、探索学校新的发展模式，推动学校教育教学特色发展。（四）组织实施学校基础教育工作及科学研究工作。（五）科学管理学校教育经费；规范执行财务管理制度。（六）组织开展教职工思想政治工作，开展学校教师队伍建设，促进教师师德师风水平和业务水平。（七）全面贯彻素质教育，促进学生的全面发展。（八）做好学校校园基础设施建设，保障学校教育教学活动的正常开展。（九）严格按照国家相关规定做好学校安全维稳工作，打造良好的育人环境，保证在校师生的健康与安全。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海师范大学附属实验中学。

内设机构13个，具体为：教务处、学生处、总务处、校办公室、党办宣传处、科教中心、教研处、国际交流部、团委、工会、年级组、教研组、小学部

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　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	8,252.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	97.06	五、教育支出	33	5,232.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	43.42	八、社会保障和就业支出	36	894.33
	9		九、卫生健康支出	37	491.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	306.67

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	8,393.45	**本年支出合计**	53	6,924.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	1,469.22
总计	28	8,393.45	**总计**	56	8,393.45

收入决算表

公开02表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　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	8,393.45	8,252.97		97.06			43.42
205	教育支出	6,694.69	6,554.21		97.06			43.42
20502	普通教育	6,694.69	6,554.21		97.06			43.42
2050204	高中教育	5,227.13	5,086.65		97.06			43.42
2050299	其他普通教育支出	1,467.56	1,467.56					
208	社会保障和就业支出	901.09	901.09					
20805	行政事业单位养老支出	839.79	839.79					
2080502	事业单位离退休	33.68	33.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.08	329.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.57	164.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.47	312.47					
20808	抚恤	61.30	61.30					
2080801	死亡抚恤	61.30	61.30					
210	卫生健康支出	491.00	491.00					
21011	行政事业单位医疗	491.00	491.00					
2101102	事业单位医疗	269.03	269.03					
2101103	公务员医疗补助	221.97	221.97					
221	住房保障支出	306.67	306.67					
22102	住房改革支出	306.67	306.67					
2210201	住房公积金	306.67	306.67					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　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	6,924.23	5,133.54	1,790.69			
205	教育支出	5,232.22	3,441.53	1,790.69			
20502	普通教育	5,232.22	3,441.53	1,790.69			
2050204	高中教育	3,782.74	3,441.53	341.21			
2050299	其他普通教育支出	1,449.48		1,449.48			
208	社会保障和就业支出	894.33	894.33				
20805	行政事业单位养老支出	838.77	838.77				
2080502	事业单位离退休	33.13	33.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.08	329.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.57	164.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.00	312.00				
20808	抚恤	55.56	55.56				
2080801	死亡抚恤	55.56	55.56				
210	卫生健康支出	491.00	491.00				
21011	行政事业单位医疗	491.00	491.00				
2101102	事业单位医疗	269.03	269.03				
2101103	公务员医疗补助	221.97	221.97				
221	住房保障支出	306.67	306.67				
22102	住房改革支出	306.67	306.67				
2210201	住房公积金	306.67	306.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　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	8,252.97	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	5,091.74	5,091.74		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	894.33	894.33		
	9		九、卫生健康支出	39	491.00	491.00		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	306.67	306.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,252.97	**本年支出合计**	55	6,783.75	6,783.75		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1,469.22	1,469.22		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,252.97	**总计**	60	8,252.97	8,252.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　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	6,783.75	5,090.12	1,693.63
205	教育支出	5,091.74	3,398.12	1,693.63
20502	普通教育	5,091.74	3,398.12	1,693.63
2050204	高中教育	3,642.26	3,398.12	244.15
2050299	其他普通教育支出	1,449.48		1,449.48
208	社会保障和就业支出	894.33	894.33	
20805	行政事业单位养老支出	838.77	838.77	
2080502	事业单位离退休	33.13	33.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.08	329.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.57	164.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.00	312.00	
20808	抚恤	55.56	55.56	
2080801	死亡抚恤	55.56	55.56	
210	卫生健康支出	491.00	491.00	
21011	行政事业单位医疗	491.00	491.00	
2101102	事业单位医疗	269.03	269.03	
2101103	公务员医疗补助	221.97	221.97	
221	住房保障支出	306.67	306.67	
22102	住房改革支出	306.67	306.67	
2210201	住房公积金	306.67	306.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　金额单位：万元

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	4,374.41	302	商品和服务支出	237.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,122.94	30201	办公费	30.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	825.64	30202	印刷费	13.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	742.51	30205	水费	11.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.08	30206	电费	33.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.57	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.29	30209	物业管理费	37.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	478.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.13	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.62	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.68	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.01			
人员经费合计		**4,852.77**	**公用经费合计**					**237.35**

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60			0.91

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,783.75	5,090.12	1,693.63
205	教育支出	5,091.74	3,398.12	1,693.63
20502	普通教育	5,091.74	3,398.12	1,693.63
2050204	高中教育	3,642.26	3,398.12	244.15
2050299	其他普通教育支出	1,449.48		1,449.48
208	社会保障和就业支出	894.33	894.33	
20805	行政事业单位养老支出	838.77	838.77	
2080502	事业单位离退休	33.13	33.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.08	329.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.57	164.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.00	312.00	
20808	抚恤	55.56	55.56	
2080801	死亡抚恤	55.56	55.56	
210	卫生健康支出	491.00	491.00	
21011	行政事业单位医疗	491.00	491.00	
2101102	事业单位医疗	269.03	269.03	
2101103	公务员医疗补助	221.97	221.97	
221	住房保障支出	306.67	306.67	
22102	住房改革支出	306.67	306.67	
2210201	住房公积金	306.67	306.67	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海师范大学附属实验中学　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,024.39
1．政府采购货物支出	2	848.65
2．政府采购工程支出	3	175.74
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	782.82
其中：授予小微企业合同金额	6	782.82

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计8,393.45万元，比上年收入、支出总计各增加2253.16万元。主要原因是：本年度增加的项目较多：1、增加教学设施设备购置资金683万元，2、增加改善普通高中办学条件补助资金--维修及设备购置项目1433万元。其中：

（一）收入总计8,393.45万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入8,252.97万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2240.85万元，增长37.27%，主要原因是今年1、增加教学设施设备购置资金683万元，2、增加改善普通高中办学条件补助资金--维修及设备购置项目1433万元。

2.事业收入97.06万元，为青海师范大学附属实验中学开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少12.94万元，下降11.76%，主要原因是本年度调减事业收入，结存到财政专户。

3.其他收入43.42万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入和非同级财政补助收入。比上年增加18.17万元，增长138.96%，主要原因是：非同级财政补助收入增加（1，本年度西区学生增多人员经费增加；2，西区财政局增加了班主任津贴这块经费）。

（二）支出总计8,393.45万元，包括：

1.教育支出（类）5,232.22万元，占62.34%,主要用于学校教育事务方面的支出。比上年增加776.88万元，增长17.44%，主要

原因是：1，本年增加了教学设施设备购置资金683万元，2，增加改善普通高中办学条件补助资金--维修及设备购置项目1433万元。

2.社会保障和就业支出（类）894.33万元，占10.66%,主要用于本单位的离退休人员经费、抚恤金、养老保险、职业年金等方面的支出。比上年增加13.7万元，增长1.55%，主要原因是退休人员工资上涨及增加退休去世人员，抚恤金增加。

3.卫生健康支出（类）491.00万元，占5.85%,主要用于学校的单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少2.22万元，下降0.45%，主要原因是本年度退休人员人员增加，导致在职人员医保减少。

4.住房保障支出（类）306.67万元，占3.65%,主要用于学校为职工缴纳的住房公积金的支出。比上年减少13.54万元，下降1.42%，主要原因是退休人员人员增加，导致缴纳的在职人员住房公积金减少。

5.年末结转和结余1,469.22万元，占17.50%,为学校结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计8,393.45万元，其中：财政拨款收入8,252.97万元，占98.33%；事业收入97.06万元，占1.16%；其他收入43.42万元，占0.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,924.23万元，其中：基本支出5,133.54万元，占74.14%；项目支出1,790.69万元，占25.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计8,252.97万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2240.85万元，增长37.27%。主要原因是：1，本年度增加了维修及设备购置专项资金1433万元；2，本年度增加了教学楼办公楼维修项目300万元；3，本年度增加教学设施设备购置项目683万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出6,783.75万元，占本年支出合计的97.97%。比上年增加771.63万元，增长12.83%。主要原因是：1，本年度增加教学设施设备购置项目683万元支出，2，本年度增加了教学楼办公楼维修项目300万元支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,091.74万元，占75.06%；社会保障和就业支出（类）894.33万元，占13.18%；卫生健康支出（类）491.00万元，占7.24%；住房保障支出（类）306.67万元，占4.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为6,546.17万元，支出决算为6,783.75万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加高中免费教育补助资金、城乡义务教育

补助经费、改善普通高中办学条件补助资金---维修及设备购置项目资金。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3456.43万元，支出决算为3,642.26万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加高中免费教育补助资金、改善普通高中办学条件补助资金---维修及设备购置项目资金。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1487.56万元，支出决算为1,449.48万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是1、教学楼办公楼维修项目有结余资金。2、教学设施设备购置项目年底收回资金未使用完的资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员工资。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为331.86万元，支出决算为329.08万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职变退休人员养老保险。

（3）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165.93万元，支出决算为164.57万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职变退休人员职业年金。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为278.58万元，支出决算为312.00万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员统筹外工资。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.56万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际去世人员追加抚恤金。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为271.13万元，支出决算为269.03万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职变退休人员基本医疗保险。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为220.16万元，支出决算为221.97万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员公务员医疗保险。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为303.00万元，支出决算为306.67万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出5,090.12万元，其中：人员经费4,852.77万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费237.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海师范大学附属实验中学因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.60万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.6万元，增长130%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.6万元，增长130%，主要原因是本年度增加公车保险费用，增加了公车加油卡充值；公务接待费支出决算数比上年减少0.28万元，下降100%。主要原因是本单位响应八项规定，严格控制公务接待费的发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出6,783.75万元，占本年支出合计的97.97%。比上年增加771.63万元，增长12.83%。主要原因是1，本年度增加教学设施设备购置项目683万元支出，2，本年度增加了教学楼办公楼维修项目300万元支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,091.74万元，占75.06%；社会保障和就业支出（类）894.33万元，占13.18%；卫生健康支出（类）491.00万元，占7.24%；住房保障支出（类）306.67万元，占4.52%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是青海师范大学附属实验中学为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额1,024.39万元，其中：政府采购货物支出848.65万元、政府采购工程支出175.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额782.82万元，占政府采购支出总额的76.42%，其中：授予小微企业合同金额782.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的76.42%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目11项,共涉及资金3235.42万元。根据预算绩效管理要求，青海师范大学附属实验中学组织对2021年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3235.42万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海师范大学附属实验中学在2021年度单位决算中反映“改善普通高中办学条件补助资金--维修及设备购置”、“城乡义务教育补助经费-生均公用经费”、“中小学日常运转经费”、“教学楼办公楼维修项目”、“高中资助补助经费”等11个项目绩效自评结果。

1.改善普通高中办学条件补助资金--维修及设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分53分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1433万元，实际支出63.81万元，结转1369.19万元，完成年度预算的4.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购了心理咨询设备，满足了我单位师生心理咨询的硬件需求。存在的主要问题：本项目实施期为2年，本年度只采购了心理咨询设备，外立面改造和其他设备采购均没有实施。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，安排预算的同时做好项目的前期工作，按照计划进行。

2.教学设施设备购置项目（存量资金）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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为683万元，实际支出616.81万元，

结余66.19万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购了课桌椅，教学终端，智慧黑板、护眼灯等设施设备，验收合格率100%，政府采购率100%，设施设备综合利用率达到90%以上，优化了学校教学工作，提高了教育信息化，充分应用现代化教学手段，提高了教师课堂教学质量，为学校可持续发展做了充分保障。存在的主要问题：在采购过程中中标价低于备案价，导致资金使用率降低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，预算数据多询价比较。

3.城乡义务教育补助经费---生均公用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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为147.9万元，实际支出147.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充了义务教育阶段公用经费，满足了教学正常需求，保障了教育事业的发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4.校舍安全项目存量资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为214.4万元，实际支出214.09万元，结余0.31万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了建筑面积约14821平方米的粉刷及维修，保障了师生人生安全，促进了教育事业的发展，师生满意度100%。存在的问题：无。下一步改进措施：无。

5.校舍安全项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.7万元，实际支出18.7万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了教学楼的屋面维修工程，为师生提供了安全的教育环境，保障了师生人生安全，促进了教育事业的发展，师生满意度100%。存在的问题：无。下一步改进措施：无。

6.日常运转公用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82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出97.06万元，结转52.94万元，完成年度预算的64.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校教育教学正常运转，学校按实际情况用安排教师超工作量工资及外教人员工资，满足学校的教学需求。存在的问题：本年度因取消了外籍授课费导致财政专户资金减少，无法满足年初预计的发放人数及发放金额，未完成年初绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7.教学楼办公楼维修项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出292.89万元，结余7.11万元，完成年度预算的64.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修了办公楼、教学楼的破损问题，保障师生人身安全，符合文明校园目标，保证了正常的教学工作。存在的问题：无。下一步改进措施：无

8.高中资助补助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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91万元，实际支出28.2万元，结余62.8万元，完成年度预算的30.98%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，有效的解决贫困学生上学经济问题，保障了贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。存在的问题：预算按高中人数比例下达，导致实际执行与预算目标不符，主要原因是我校城市户口学生居多。下一步改进措施：可以适当调整下达资金的比例，提高预算编制精准度。

9.高中免费教育补助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为156.5万元，实际支出152.14万元，结转4.36万元，完成年度预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决了贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学的经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。存在的问题：无。下一步改进措施：无。

10.非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.1万元，实际支出0.83万元，结转1.27万元，完成年度预算的39.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，帮扶义务教育阶段贫困生，解决小学初中贫困生上学困难的问题，为贫困家庭减轻负担，促进教育事业的发展。存在的问题：实际执行与预算目标不符,实际资助人数达不到预计人数；下一步改进措施：增强绩效观念和责任意识，并按规定做好项目支出绩效评价工作，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，切实提高财政资金使用效益。

11.操场维修（存量资金）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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为158.26万元，实际支出158.26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将原来的水泥操场改建为现在的塑胶操场，改善了教学环境，保障了教学质量。存在的问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	改善普通高中办学条件补助资金--维修及设备购置						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	0	1433	63.81	10	4.66%	2
	其中：当年财政拨款		1433	63.81	--	4.66%	--
	上年结				--		--
	其他资				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	资金用于校园维修改造，教学仪器装备，功能室设备配置等，根据普通高中发展现状和需求，统筹规划，因地制宜，科学制定普通高中规划，切实改善高中办学条件	项目完成年初预算的4%

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
	产出指标	数量指标	施工建筑面积	≥19139	0	10	0	本项目执行期为2年，本年度在做前期准备工作基本未执行此项目
			施工建筑面积	≥19140	1	11	1	本项目执行期为3年，本年度在做前期准备工作基本未执行此项目
			LED显示屏购及音频设备购买量	≥5套	0	5	0	
		质量指标	工程和货物的质量合格率	≧90%	40%	10	5	本项目执行期为5年，本年度在做前期准备工作基本未执行此项目
			政府采购率	=10	4%	10	3	本项目执行期为6年，本年度在做前期准备工作基本未执行此项目

		成本指标	成本与预算相符率	≧90%	40%	10	5	本项目执行期为7年，本年度在做前期准备工作基本未执行此项目
		时效指标	在规定的工期内完成	2年	2年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	优良中低差	低	10	3	本项目执行期为9年，本年度在做前期准备工作基本未执行此项目
			使用环保无污染材料	≧90%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≧90%	40%	10	10	
总分						100	53	本项目执行期为12年，本年度在做前期准备工作基本未执行此项目
说明	无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	教学楼办公楼维修项目						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	300	300	292.89	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	292.89	--	98%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维修办公楼、教学楼的破损问题，保障师生人身安全，符合文明校园目标，保证正常的教学工作	修办公楼、教学楼的破损问题，保障师生人身安全，符合文明校园目标，保证正常的教学工作项目按年初预算的100%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
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≧17273平方米	17273平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	≧90%	90%	10	10	
			项目设计变更率	≦10%	0	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≧90%	90%	10	10	
			项目按计划完工率	≧90%	90%	5	5	
		成本指标	超概算项目比例	≦5%	0	5	5	
	效益指标	社会效益	保障了教师工作的正常开展	定性值	优	15	15	
			项目收益人数	≧3000人	≧3000人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧90%	90%	10	10	

总分	100	100	
说明	无。		

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费-生均公用经费						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	111.1	147.9	147.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	111.1	147.9	147.9	--	100%	--
	上年结				--		--
	其他资				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补充义务教育阶段公用经费，满足教学正常需求，保障教育事业的发展	补充义务教育阶段公用经费，满足教学正常需求，保障教育事业的发展，完成年初预算的100%

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
	产出指标	数量指标	小学补助人数	≧586名	586名	10	10	
			初中补助人数	≧751名	751名	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≧90%	100%	10	10	
		成本指标	小学补助标准	15元/人	15元/人	10	10	
			初中补助标准	115元/人	115元/人	10	10	
	效益指标	会效益指	进教育事业发	定性	优	30	30	
	满意度指标	对象满	家长满意度	≧98%	98%	5	5	
			学生满意度	≧98%	98%	5	5	
总分						100	100	

说明	无。

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	校舍安全项目（存量资金）						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	214.4	214.4	214.09	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	214.4	214.4	214.09	--	99%	--
	上年结				--		--
	其他资				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于校舍维修等方面，提供安全的教育教学环境，保证师生人身安全	用于校舍维修等方面，提供安全的教育教学环境，保证师生人身安全，项目按年初预算的100%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
	产出指标	数量指标	校舍面积	≧14821平方米	14821平方米	10	10	
			初中学生人数	≧751人	751人	10	10	
			小学学生人数	≧586人	586人	10	10	
		质量指标	项目受益人数	≧3000人	3000人	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≧90%	100%	10	10	
		安全指标	师生人生安全保障率	≧90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展率	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

说明	无

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费-校舍安全项目						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	18.7	18.7	18.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.7	18.7	18.7	--	100%	--
	上年结				--		--
	其他资				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供安全的教育教学环境，保护学生的人身安全不受伤害	提供安全的教育教学环境，保护学生的人身安全不受伤害

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
	产出指标	数量指标	校舍面积	≧14821平方米	14821平方米	10	10	
			初中学生人数	≧586名	586名	10	10	
			小学学生人数	≧751名	751名	10	10	
		质量指标	保障学生安全性	≧98%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≧90%	100%	5	5	
		安全指标	学生人生安全保障率	≧90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展率	≧85%	85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≧95%	95%	5	5	
			学生满意度	≧95%	95%	5	5	
总分						100	100	

说明	无

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	中小学日常运转经费						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	150	150	97.06	10	65%	6
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结				--		--
	其他资	150	150	97.06	--	65%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了保障学校教育教学正常运转，学校按实际情况用教育收费安排教师超工作量工资及外教人员工资，满足学校的教学需求	项目完成年初预算的65%

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
	产出指标	数量指标	外教人数	≥1人	1人	10	10	
			教师人数	≥212人	146人	10	5	本年度因取消了外籍授课费导致财政专户资金减少，无法满足年初预计的发放人数
		质量指标	教师员工超课时工资发放率	=100%	67%	10	5	本年度因取消了外籍授课费导致财政专户资金减少，无法达到年初预计的发放率
			外教人员工资发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会教育正常运作	优良中低差	中	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧95%	≧95%	10	6	
总分						100	82	

说明	因本年度取消了外籍教师授课费的收费项目，导致财政专户资金减少
注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。	
2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。	
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	教学楼办公楼维修项目						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	300	300	292.89	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	292.89	--	98%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维修办公楼、教学楼的破损问题，保障师生人身安全，符合文明校园目标，保证正常的教学工作	修办公楼、教学楼的破损问题，保障师生人身安全，符合文明校园目标，保证正常的教学工作项目按年初预算的100%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
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≧17273平方米	17273平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	≧90%	90%	10	10	
			项目设计变更率	≦10%	0	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≧90%	90%	10	10	
			项目按计划完工率	≧90%	90%	5	5	
		成本指标	超概算项目比例	≦5%	0	5	5	
	效益指标	社会效益	保障了教师工作的正常开展	定性值	优	15	15	
			项目收益人数	≧3000人	≧3000人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧90%	90%	10	10	

总分	100	100	
说明	无。		

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	高中资助补助经费						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	70.1	91	28.2	10	31%	3
	其中：当年财政拨款	70.1	91	28.2	--	31%	--
	上年结转				--		--
	其他资				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。	有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。

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
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≧1461名	282名	10	3	年初按照高中学生比例下达资金，实际申请人数较少
		质量指标	补助经费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≧98%	98%	10	10	
		成本指标	补助标准	2000元/人次	/人.次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	定性	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意	学生满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	86	

说明	无

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	高中免费教育补助						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	120.6	156.5	152.14	10	97%	9
	其中：当年财政拨款	120.6	156.5	152.14	--	97%	--
	上年结				--		--
	其他资				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。	有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。

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
	产出指标	数量指标	461名高中学生	1461名	1461名	20	20	
		质量指标	补助完成率	≧98%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时率	≧98%	100%	10	10	
	效益指标	会效益指	进教育事业发展	≧98%	98%	30	30	
	满意度指标	对象满	家长满意度	≧98%	98%	10	10	
			学生满意度	≧98%	98%	10	10	
总分						100	100	

说明	无

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	2.1	2.1	0.83	10	39%	4
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	0.83	--	39%	--
	上年结				--		--
	其他资				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮扶义务教育阶段贫困生，解决小学初中贫困生上学困难的问题，为贫困家庭减轻负担，促进教育事业的发展	帮扶义务教育阶段贫困生，解决小学初中贫困生上学困难的问题，为贫困家庭减轻负担，促进教育事业的发展.

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
	产出指标	数量指标	小学补助人数	≧586名	9名	10	3	财政按人数比例拨款，小学申请生活补助的人数少于财政拨款人数
			初中补助人数	≧751名	7名	10	3	财政按人数比例拨款，初中申请生活补助的人数少于财政拨款人数
		时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	小学发放标准	500元/人	500元/人	10	10	
			初中发放标准	625元/人	625元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障了学生升学率	优良中低差	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≧95%	≧95%	5	5	
			学生满意度	≧95%	95%	5	5	
总分						100	80	

说明	无。

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	操场维修项目（存量资金）						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	158.3	158.26	158.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	158.3	158.26	158.26	--	100%	--
	上年结转				--		--
	其他资				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将原来的水泥操场改建为塑胶操场，为全体师生提供良好的学习工作环境	将原来的水泥操场改建为塑胶操场，为全体师生提供良好的学习工作环境

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
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1个	1个	5	5	
			建设(改造、修缮)工程量	17180平方公里	17180平方公里	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≧90%	90%	5	5	
			项目设计变更率	≦10%	10%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≧90%	90%	10	10	
			项目按计划开工率	≧95%	95%	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	≦10%	10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≧90%	90%	10	10	
			建筑（工程）综合利用率	≧90%	90%	10	10	
			项目受益人数	≧3500人	≧3500人	10	10	

	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海师范大学附属实验中学共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。