

安阳市教育局会计核算中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市教育局会计核算中心概况

- 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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市教育局会计核算中心 概况

一、部门职责

负责教育系统的会计核算工作；审核、记录、计算和报告局直单位各种资金的增减变动及其结果；依法进行会计监督；局直各单位代管款项收支、审批；局直各单位内部审计；农村义务教育经费保障新机制和城市义务教育学校免杂费、城市义务教育低保家庭两免一补；指导管理全市生源地助学贷款、学前教育资助、高中助学金、中职助学金和免学费工作；审核普通高校家庭经济困难新生入学路费补贴。

二、机构设置

机构人员情况。我单位是独立编制机构，独立核算，财政全供。共有编制 12 人，实有 12 人。

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：安阳市教育局会计核算中心			2021年度		金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	3,795.28	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,719.03			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	38.93	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	3,834.21	本年支出合计	58	4,719.03			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	2,455.75	年末结转和结余	60	1,570.93			
	30			61				
总 计	31	6,289.96	总 计	62	6,289.96			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
部门：安阳市教育局会计核算中心		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,834.21	3,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	
205	教育支出	3,834.21	3,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	
20501	教育管理事务	219.48	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	
2050199	其他教育管理事务支出	219.48	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	
20502	普通教育	1,669.03	1,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	974.47	974.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	611.10	611.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	1,759.82	1,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	1,759.82	1,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：安阳市教育局会计核算中心		2021年度		公开03表			
				金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,719.03	211.43	4,507.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,719.03	211.43	4,507.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,669.03	0.00	1,669.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	974.47	0.00	974.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	611.10	0.00	611.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,664.94	0.00	2,664.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,664.94	0.00	2,664.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	160.03	12.25	147.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.03	12.25	147.78	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市教育局会计核算中心

2021年度

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	3,795.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,700.39	4,700.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,795.28	本年支出合计	59	4,700.39	4,700.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,223.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,318.51	1,318.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,223.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,018.91	总 计	64	6,018.91	6,018.91	0.00	0.00

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：安阳市教育局会计核算中心		2021年度	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		4,700.39	192.79	4,507.60
205	教育支出	4,700.39	192.79	4,507.60
20501	教育管理事务	180.54	180.54	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	180.54	180.54	0.00
20502	普通教育	1,669.03	0.00	1,669.03
2050201	学前教育	0.69	0.00	0.69
2050202	小学教育	82.77	0.00	82.77
2050203	初中教育	974.47	0.00	974.47
2050204	高中教育	611.10	0.00	611.10
20503	职业教育	2,664.94	0.00	2,664.94
2050302	中等职业教育	2,664.94	0.00	2,664.94
20507	特殊教育	25.85	0.00	25.85
2050799	其他特殊教育支出	25.85	0.00	25.85
20509	教育费附加安排的支出	160.03	12.25	147.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.03	12.25	147.78

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：安阳市教育局会计核算中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.78	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.42	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		178.78	公用经费合计					14.01

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

预算代码：210005 公开07表
 部门：安阳市教育局会计核算中心 制表日期：2022年9月 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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00

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：安阳市教育局会计核算中心		2021年度					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	
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：我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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	普通高中国家助学金市级配套						
项目单位	安阳市教育局会计核算中心						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	黄子夏		联系电话	5116833			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。						
年初预算数（万元）	120	全年预算数（万元）	120	实际支出（万元）	120	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	120	市级财政资金	120	市级财政资金	120	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。 目标二：1月至12月，项目审批（启动），学期初组织学生申报 7月，按春季学期资助资金发放 12月，按秋季学期资助资金发放				目标一：根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。 目标二：1月至12月，项目审批（启动），学期初组织学生申报 7月，按春季学期资助资金发放 12月，按秋季学期资助资金发放		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生数（三年期）	=11250人次	33	指标值是三年期指标	
			配套资助资金（三年期）	=360万元	33	指标值是三年期指标	
		质量指标	人均资助标准	=2000元/年	100		
			足额配套资金	=100%	100		
	成本指标	成本指标	国家助学金资助标准（每生每年/元）	=2000每生每年/元	100		
			项目延续性	长期	100		
			及时发放率	=100%	100		
	效益指标	经济效益指标	年生均标准	=2000元/生	100		
			运行成本	=3万元	100		
		社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	减轻经济负担	100		
			提高困难家庭收入	=2000元/年	100		
		生态效益指标	贫困学生救助率	=100%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	普高家庭经济困难学生入学率	>=97%	100			
		师生满意度	=100%	100			
		社会满意度	=100%	100			
绩效自评综合得分	100						
评价等级	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目名称	普通高中非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费免住宿费								
项目单位	安阳市教育局会计核算中心								
主管部门	安阳市教育局								
一、项目基本情况									
项目负责人	黄子夏		联系电话	5116833					
项目地址			邮 编	455000					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。								
年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	15	实际支出（万元）	15	结余（万元）	0		
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0		
市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	0		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成				
	<p>目标一：从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。</p> <p>目标二：3月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报。7月，按春季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。12月，按秋季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。</p>				<p>目标一：从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。目标二：3月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报。7月，按春季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。12月，按秋季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。</p>				
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标		二级指标		指标内容		指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非建档立卡家庭经济困难残疾学生		=90人	33	指标值是三年期指标		
			非建档立卡农村低保家庭学生		=330人	33	指标值是三年期指标		
			市级资金		=45万元	33	指标值是三年期指标		
		质量指标	免除标准		物价部门核定的收费标准	100			
			足额安排资金		=100%	100			
			项目延续性		长期	100			
	成本指标	成本指标	每生免学费		=1800元	100			
			每生免住宿费		物价部门核定的收费标准	100			
	效益指标	经济效益指标	提高经济困难家庭收入		提高收入	100			
			减轻困难家庭经济负担		减轻负担	100			
		社会效益指标	普通高中家庭经济困难学生入学率		=100%	100			
因贫辍学人数			=0%	100					
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100%	100				
		社会满意度		=100%	100				
绩效自评综合得分	100								
评价等次	优								

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	中职助学金市级配套						
项目单位	安阳市教育局会计核算中心						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	黄子夏		联系电话	5116833			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。已享受中等职业教育免学费政策的在校学生，符合国家助学金政策条件的，可同时申请国家助学金。						
年初预算数（万元）	90.58	全年预算数（万元）	90.58	实际支出（万元）	90.58	结余（万元）	0
其中，上级财政资金	0	其中，上级财政资金	0	其中，上级财政资金	0	其中，上级财政资金	0
市级财政资金	90.58	市级财政资金	90.58	市级财政资金	90.58	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。已享受中等职业教育免学费政策的在校学生，符合国家助学金政策条件的，可同时申请国家助学金。 目标二：6月，春季学期资助金发放 12月，秋季学期资助金发放 1月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报			目标一：国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。已享受中等职业教育免学费政策的在校学生，符合国家助学金政策条件的，可同时申请国家助学金。目标二：6月，春季学期资助金发放 12月，秋季学期资助金发放 1月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生数（三年期）	=13800人次	33	指标值是三年期数值	
			资助金额（三年期）	=271.74万元	33		
			人均资助标准	=2000元/年	100		
		质量指标	计划执行率	=100%	100		
			国家助学金资助标准（每生每年/元）	=2000元	100		
			项目延续性	长期	100		
	时效指标	成本指标	助学金按规定及时发放率	=100%	100		
			年生均标准	=2000元/生	100		
			运行成本	=3万元/年	100		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100		
			提高经济困难家庭收入	=2000元/年	100		
		社会效益指标	因贫辍学人数	=0%	100		
			高中阶段职普比	大体相当	100		
			中职学生就业率	>=95%	100		
生态效益指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100			
		社会满意度	=100%	100			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	中职免学费市级配套						
项目单位	安阳市教育局会计核算中心						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	黄子夏		联系电话	5116833			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	从2015年秋季学期起，河南省对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。对公办学校和民办学校的补助方式仍按照豫财教2012年360号文件执行。						
年初预算数（万元）	938.17	全年预算数（万元）	938.17	实际支出（万元）	938.17	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	938.17	市级财政资金	938.17	市级财政资金	938.17	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：从2015年秋季学期起，河南省对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。对公办学校和民办学校的补助方式仍按照豫财教2012年360号文件执行。 目标二：3月至12月，项目审批（启动），按学期组织学生申报 2021年3月至2021年12月，按学期进行资助 12月，秋季学期资助发放 7月，春季学期资助发放			目标一：从2015年秋季学期起，河南省对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。对公办学校和民办学校的补助方式仍按照豫财教2012年360号文件执行。 目标二：3月至12月，项目审批（启动），按学期组织学生申报 2021年3月至2021年12月，按学期进行资助 12月，秋季学期资助发放 7月，春季学期资助发放			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生数（三年期）	=114000人	33		
			配套金额（三年期）	=2814.51万元	33		
			生均免学费标准	=2000元/年	100		
		质量指标	提升中职学生就业率	=100%	100		
			国家免学费补助标准（每生每年/元）	=2000元	100		
			项目延续性	长期	100		
	成本指标	成本指标	预算资金下达及时率	=100%	100		
			人均免学费标准	=2000元/年	100		
	效益指标	经济效益指标	年运行成本	=3万元	100		
			减轻困难家庭经济负担	得到保障	100		
		社会效益指标	增加困难家庭收入	得到保障	100		
			中职学生救助率	=100%	100		
			中职学生就业率	>97%	100		
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100			
		社会满意度	=100%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	大学生生源地贷款财政贴息配套						
项目单位	安阳市教育局会计核算中心						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	黄子夏		联系电话	5116833			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。						
年初预算数（万元）	450	全年预算数（万元）	450	实际支出（万元）	450	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	450	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	450	市级财政资金	450	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。2019年度我市市财政承担的贴息金额为3669807.86元。目标二：12月，项目启动，市级下达当年需支付贴息金额 12月，拨至省有关部门			目标一：根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。2019年度我市市财政承担的贴息金额为3669807.86元。目标二：12月，项目启动，市级下达当年需支付贴息金额 12月，省有关部门支付了市级应负担贴息金额，12月，项目完结。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市财政负担贴息金额	=1500万元	33	指标是三年期指标	
			在校生办理国家助学贷款率	=20%	100		
		质量指标	有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	=100%	100		
			资金支付率	=100%	100		
	成本指标	时效指标	资金支付准确率	=100%	100	指标是三年期指标	
			项目延续性	长期	100		
		成本指标	资金支付及时率	=100%	100		
			生源地贷款市财政贴息金额（三年期）	=1500万元	33		
	效益指标	经济效益指标	生源地贷款市财政贴息金额（一年期）	=450万元	100	指标是三年期指标	
			承办助学贷款金融机构本息回收率	=100%	100		
		社会效益指标	保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	100		
			政策覆盖率	=100%	100		
贫困大学生就业率			=100%	100			
生态效益指标		远程续贷使用率	=30%	100			
		可持续影响指标	信息化管理水平	完善	100		
回访机制健全性	健全		100				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	指标是三年期指标		
		社会满意度	=100%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿						
项目单位	安阳市教育局会计核算中心						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	黄子夏		联系电话	5116833			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括：国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发工作重点县和省定扶贫开发工作重点县，对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。2020年度国家助学贷款代偿工作中，我市共有30名高校毕业生申请了国家助学贷款代偿，申请代偿金额共计13.312万元。						
年初预算数（万元）	13.4	全年预算数（万元）	13.4	实际支出（万元）	13.312	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	13.4	市级财政资金	13.4	市级财政资金	13.312	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一： 我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括：国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发工作重点县和省定扶贫开发工作重点县，对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。2020年度国家助学贷款代偿工作中，我市共有30名高校毕业生申请了国家助学贷款代偿，申请代偿金额共计13.312万元。 目标二： 8月，市县资金配套 9月，发放至申请人 7月，项目审批（启动），省级资金下达			我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括：国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发工作重点县和省定扶贫开发工作重点县，对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。2020年度国家助学贷款代偿工作中，我市共有30名高校毕业生申请了国家助学贷款代偿，申请代偿金额共计13.312万元。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	代偿人数（三年期）	=117人	33	指标是三年期指标	
			代偿金额（三年期）	=43.4万元	33	指标是三年期指标	
			代偿资金配套比例（市级）	=40%	100		
		质量指标	手续合格率	=100%	100		
			申请通过率	>=95%	100		
			项目延续性	长期	100		
	成本指标	成本指标	市财配套资金（三年期）	=43.4万元	33	指标是三年期指标	
			区财配套资金（三年期）	=21.7万元	33	指标是三年期指标	
			发放及时率	=100%	100		
	效益指标	经济效益指标	减轻代偿学生还款压力	贷款总额	100		
			提高贷款学生收入总额	贷款总额	100		
		社会效益指标	政策覆盖率	=100%	100		
引领大学生就业示范作用			促进大学毕业生艰苦边远基层就业	100			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	代偿学生满意度	=100%	100			
		社会满意度	=100%	100			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	残疾生营养改善资金						
项目单位	安阳市教育局会计核算中心						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	黄子夏		联系电话	5116833			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据《河南省教育厅等七部门关于印发〈河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（豫教基二〔2017〕142号）精神，2017年12月，市教育局、市发展和改革委员会、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。安阳市2019年开始实施此项目。						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	25.85	结余（万元）	4.15
其中，上级财政资金	0	其中，上级财政资金	0	其中，上级财政资金	0	其中，上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	25.85	市级财政资金	4.15
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：根据《河南省教育厅等七部门关于印发〈河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（豫教基二〔2017〕142号）精神，2017年12月，市教育局、市发展和改革委员会、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。安阳市2019年开始实施此项目。 目标二：1月至12月，项目启动，开学后组织学生申报 7月，春季学期资金发放 11月，秋季学期资金发放12月，项目完结，发放资助资金完毕			目标一：根据《河南省教育厅等七部门关于印发〈河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（豫教基二〔2017〕142号）精神，2017年12月，市教育局、市发展和改革委员会、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。安阳市2019年开始实施此项目。 目标二：1月至12月，项目启动，开学后组织学生申报 7月，春季学期资金发放 11月，秋季学期资金发放 12月，项目完结，发放资助资金完毕			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生数（三年期）	=1110人次	33	指标是三年期指标	
			资助金额（三年期）	=90万元	33	指标是三年期指标	
			资助学生标准	=800元/年	100		
		质量指标	义务教育阶段残疾学生全覆盖	=100%	100		
			资金支付率	=100%	100		
		时效指标	项目延续性	长期	100		
	及时发放率		=100%	100			
	成本指标	成本指标	年生均标准	=800元/年	100		
			运行成本	=30000元/年	100		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100		
			提高残疾家庭收入	资助金额	100		
		社会效益指标	保障残疾学生就业	残疾学生不因贫失学	100		
政策覆盖率			=100%	100			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100			
		社会满意度	=100%	100			
绩效自评综合得分		100					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	生源地贷款风险补偿金							
项目单位	安阳市教育局会计核算中心							
主管部门	安阳市教育局							
一、项目基本概况								
项目负责人	黄子夏			联系电话	5116833			
项目地址				邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教（2017）12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的25%。							
年初预算数（万元）	147.8	全年预算数（万元）	147.8	实际支出（万元）	147.8	结余（万元）	0	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	147.8	市级财政资金	147.8	市级财政资金	147.8	市级财政资金	0	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	目标一：根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教（2017）12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的25%。2020年我市市财政支付的风险补偿金金额为1194341.25元 目标二：5月，项目启动，市财政下达风险补偿金数额 5月，风险补偿金上交省助学贷款专户 5月，项目完结，风险补偿金上交省助学贷款专户				根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教（2017）12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的25%。2020年我市市财政支付的风险补偿金金额为1194341.25元 目标一：5月，项目启动，市财政下达风险补偿金数额 5月，风险补偿金上交省助学贷款专户 5月，项目完结，风险补偿金上交省助学贷款专户			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标		二级指标		指标（目标）值		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级承担风险补偿金金额	=450万元	33		本数量指标是三年期指标	
			市属高校生源地贷款金额	=3941万元	33		本数量指标是三年期指标	
			学生贷款比例	=20%	100			
		质量指标	资金支付率	=100%	100			
			资金支付准确率	=100%	100			
			项目延续性	长期	100			
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100				
		成本指标	市属高校生源地贷款风险补偿金金额（三年期）	=450万元	33		本数量指标是三年期指标	
			市属高校生源地贷款风险补偿金金额（一年期）	=147.8万元	100			
	效益指标	经济效益指标	承办助学贷款金融机构本息回收率	=100%	100			
			保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	100			
		社会效益指标	政策覆盖率	=100%	100			
贫困大学生就学率			=100%	100				
生态效益指标								
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100				
		社会满意度	=100%	100				
绩效自评综合得分	100							
评价等次	优							

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、支总计均为 6289.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 378.38 万元，下降 5.7%。主要原因是财政账务处理方式变更，当年下拨资金没有形成支出的当年结余资金同时不计当年收入，因此收、支总计与上年相比同时减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3834.21 万元，其中：财政拨款收入 3795.28 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.93 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4719.03 万元，其中：基本支出 211.43 万元，占 4.5%；项目支出 4507.6 万元，占 95.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 6018.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 406.1 万元，下降 6.3%。主要原因是财政账务处理方式变更，当年下拨资金没有形成支出的当年结余资金同时不计当年收入，因此收、支总计与上年相比同时减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4700.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1506.26 万元，增长 47.2%。主要原因是 1、本年度残疾人就业保障金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费等预算项目由在财政部门编制变更为在我部门预算中编制。2、2020 年秋季中职民办学校免学费资金于 2021 年 1 月份支出，因此 2021 年支出较大。3、由于中职人数较上年增加，中职免学费、助学金资助资金拨款增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4700.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4700.39 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住

房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1983.67 万元，支出决算为 4700.39 万元，完成年初预算的 237%。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）。年初预算 166.47 万元，支出决算为 180.54 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数与预算数存在差异的原因为人员经费的硬性增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数与预算数存在差异的原因为，此项资金为建档立卡等困难家庭幼儿资助，使用的是省级补助资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 82.77 万元，决算数与预算数存在差异的原因为，此项资金为义务教育建档立卡营养餐、义务教育免费教科书、义务教育困难生生活补助等，建档立卡营养餐为省级补助资金，免费教科书为中央和省级补助资金，困难生生活补助在教育局预算中填列，三项资金均不在我单位预算中反映。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 974.47 万元，决算数与预算数存在差异的原因为，此项资金为义务教育免费教科书、义务教育困难生生活补助，免费教科书为中央和省级补助资金，困难生生活补助在教育局预算中填列，两项资金均不在我单位预算中反映。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 135 万元，支出决算为 611.1 万元，完成年初预算的 452.7%，决算数与预算数存在差异的原因为，此项资金为高中阶段资助资金，在单位预算中反映是市级财政负担资金，实际支出包括中央和省级配套资金。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 1028.75 万元，支出决算为 2664.94 万元，完成年初预算的 259%，决算数与预算数存在差异的原因为，1、此项资金为中职资助资金，在单位预算中反映是市级财政负担资金，实际支出包括中央和省级配套资金。2、2020 年秋季中职民办学校免学费资金于 2021 年 1 月份支出，使用上年度结转资金支付。

7、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为 30 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 86.2%，决算数与预算数存在差异的原因为，此项资金为第二期特殊教育提升计划资助资金，当年残疾学生人数较少。

8、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）。年初预算数为 623.45 万元，支出决算为 160.03 万元，完成年初预算的 25.7%，决算数与预算数存在差异的原因为，此项资金中的年初预算大学生生源地贷款财政贴息配套项目 450 万元，由于当年省级未安排上缴该项资金，所以该款项本级没有形成支出。

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 192.79 万元。其中：人员经费 178.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 14.01 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、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，例行节约，杜绝浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.33 万元，完成预算的 33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，例行节约，杜绝浪费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.33 万元。主要用于保障单位下县乡检查学生资助工作需要。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 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；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位严格按照安阳市财政局《关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（安财预〔2017〕123 号）文件精神，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效评价。合理设定绩效目标，在项目开展过程中严格把控，关注项目实施进度及实施效果，项目完工时及时进行事后评价，保证项目目标的实现。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 8 个，决算资金共 1800.712 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 普通高中国家助学金市级配套项目，项目 2021 年预算数 120 万元，决算数 120 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：目标设定为人均资助标准 2000 元/年，目标已完成；效益指标设定及完成情况：贫困生救助率达到 100%，目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项

目目标设立的科学方法。

2. 普通高中非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费免住宿费项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定为资助非建档立卡家庭经济困难残疾学生 30 人、非建档立卡农村低保家庭学生 110 人，目标已完成；效益指标设定及完成情况：指标设定为减轻困难家庭经济负担，目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

3. 中职助学金市级配套项目，项目 2021 年预算数 90.58 万元，决算数 90.58 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定为人均资助标准 2000 元/年，目标已完成；效益指标设定及完成情况：指标设定为减轻困难家庭经济负担，目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

4. 中职免学费市级配套项目，项目 2021 年预算数 938.17 万元，决算数 938.17 万元，自评得分 100 分。其中，项目

数量指标设定及完成情况：指标设定为人均资助标准 2000 元/年，目标已完成；效益指标设定及完成情况：指标设定为减轻困难家庭经济负担，目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

5. 大学生生源地贷款财政贴息配套项目，项目 2021 年预算数 450 万元，决算数 450 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定为有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率 100%，目标已完成；效益指标设定及完成情况：承办助学贷款金融机构本息回收率 100%，目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

6. 高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿项目，项目 2021 年预算数 13.4 万元，决算数 13.312 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：目标设定为代偿资金配套比例（市级）达到 40%，目标已完成；效益指标设定及完成情况：指标设定为减轻代偿学生还款压力，目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目

标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

7. 残疾学生资助(第二期特教提升计划)项目,项目 2021 年预算数 30 万元, 决算数 25.85 万元, 自评得分 100 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 指标设定为资助人均标准 800 元/年, 目标已完成; 效益指标设定及完成情况: 指标设定为减轻困难家庭经济负担, 目标已完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 项目目标没有统一标准, 基层单位难以掌握, 不利于开展绩效评价, 我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准, 另一方面加强自身学习, 探索项目目标设立的科学方法。

8. 生源地贷款风险补偿金项目, 项目 2021 年预算数 147.8 万元, 决算数 147.8 万元, 自评得分 100 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 指标设定为学生贷款比率达到 20%, 目标已完成; 效益指标设定及完成情况: 目标设定为承办助学贷款金融机构本息回收率 100%, 目标已完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 项目目标没有统一标准, 基层单位难以掌握, 不利于开展绩效评价, 我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准, 另一方面加强自身学习, 探索项目目标设立的科学方法。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。