安阳市第一中学
2021 年决算公开

二〇二二年九月九日

目　　录

第一部分　安阳市第一中学本级（单位）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　安阳市第一中学概况

一、部门职责

安阳市第一中学创建于1946年太行革命老区，1949年随解放大军迁至安阳，1959年和1981年两次被确定为河南省重点中学，2005年被评为河南省首批示范性普通高中，学校主要实施高中阶段学历教育，占地9.2万平方米，校舍面积达5.1万平方米，现有在职教职工263人，教学班48个，学生2600余人，一本上线率95%，本科上线率99%，截止现在有近百名同学被清华大学、北京大学录取。

二、机构设置

安阳市第一中学内设机构5个，包括：办公室、教务处、教研处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，安阳市第一中学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，安阳市第一中学为二级预算单位，部门决算仅有学校本级决算。

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：安阳市第一中学　　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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,468.55	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	935.21	五、教育支出	36	5,424.60
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	19.80	八、社会保障和就业支出	39	248.71
	9		九、卫生健康支出	40	122.90
	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	5,423.56	**本年支出合计**	58	5,796.21
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	475.50	年末结转和结余	60	102.85
	30			61	
总计	31	5,899.06	**总计**	62	5,899.06

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：安阳市第一中学　　2021年度　　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		**5,423.56**	**4,468.55**	**0.00**	**935.21**	**0.00**	**0.00**	**19.80**
205	**教育支出**	**5,051.95**	**4,096.93**	**0.00**	**935.21**	**0.00**	**0.00**	**19.80**
20502	**普通教育**	**5,051.95**	**4,096.93**	**0.00**	**935.21**	**0.00**	**0.00**	**19.80**
2050204	高中教育	5,051.95	4,096.93	0.00	935.21	0.00	0.00	19.80
208	**社会保障和就业支出**	**248.71**	**248.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**248.71**	**248.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**122.90**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**122.90**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	122.90	122.90	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

公开03表

部门：安阳市第一中学　　2021年度　　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		**5,796.21**	**5,796.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	**教育支出**	**5,424.60**	**5,424.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**5,422.60**	**5,422.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050204	高中教育	5,422.60	5,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	**进修及培训**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050801	教师进修	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**248.71**	**248.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**248.71**	**248.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**122.90**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**122.90**	**122.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	122.90	122.90	0.00	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：安阳市第一中学　　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	4,468.55	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	4,431.26	4,431.26	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	248.71	248.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.90	122.90	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	4,468.55	**本年支出合计**	59	4,802.87	4,802.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	408.39	年末财政拨款结转和结余	60	74.06	74.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	408.39		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	4,876.93	**总计**	64	4,876.93	4,876.93	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

公开05表

部门：安邱　　2021年度　　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		**4,802.87**	**4,802.87**	**0.00**
205	**教育支出**	**4,431.26**	**4,431.26**	**0.00**
20502	**普通教育**	**4,429.26**	**4,429.26**	**0.00**
2050204	高中教育	4,429.26	4,429.26	0.00
20508	**进修及培训**	**2.00**	**2.00**	**0.00**
2050801	教师进修	2.00	2.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**248.71**	**248.71**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**248.71**	**248.71**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.71	248.71	0.00
210	**卫生健康支出**	**122.90**	**122.90**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**122.90**	**122.90**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	122.90	122.90	0.00

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：安阳市第一中学　　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	3,850.77	302	商品和服务支出	644.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,228.62	30201	办公费	133.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	680.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.10
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	1,417.61	30205	水费	34.75	31002	办公设备购置	7.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.71	30206	电费	103.16	31003	专用设备购置	9.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.90	30208	取暖费	50.05	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	46.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.28	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	93.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.94	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	290.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.20	30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	234.56	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.40	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	74.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.94	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	8.04	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	0.12	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.74			
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	81.82			
人员经费合计		4,141.34	公用经费合计					661.52

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：210017　　公开07表

部门：安阳市第一中学　　2021年度　　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
13.00	0.00	7.00	0.00	7.00	6.00	0.23	0.00	0.04	0.00	0.04	0.19

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

公开08表

部门：安阳市第一中学　　2021年度　　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							
	无						

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。

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☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	校园网服务器						
项目单位	安阳市第一中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
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	学校网服务器已经使用10余年，服务器早已达到报废年限。几近瘫痪，需要更换网路系统内存。						
年初预算数（万元）	14	全年预算数（万元）	14	实际支出（万元）	13.9	结余（万元）	0.1
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	14	市级财政资金	14	市级财政资金	13.9	市级财政资金	0.1
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：　学校网服务器已经使用10余年，服务器早已达到报废年限。几近瘫痪，需要更换。				完成目标。		
	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	
		数量指标	验收率	=100	100		
			应急处置及时率	=100	100		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标		按时完成	按实际情况完成	100	
		质量指标	严格执行有关规范要求	执行国家有关规范	98	
			通过专家验收	符合国家要求	100	
			设备验收合格率	=100	95	
		时效指标	计划执行率	=50	100	
			设备款支付	按合同约定	100	
	成本指标	成本指标	成本控制及成本节约率	≤0%	100	
			工程拨款及时率	=100	100	
	效益指标	经济效益指标	网络安全	得到加强	100	
			政府采购率	=100	100	
		社会效益指标	提高工作效率	保障工作进行	85	
			社会效益指标值（长期）	=100	90	
		生态效益指标	生态环境效益	改善工作效率	95	
		可持续影响指标	持续时间	≥行业平均水平	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意	=100	100	
			保障学校各部门日常工作	得到改善	90	
绩效自评综合得分		90.2				
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☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	计算机教室						
项目单位	安阳市第一中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
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	学校计算机房已经使用10余年，硬件和软件已经严重老化，影响学生学习。						
年初预算数（万元）	32.6	全年预算数（万元）	32.6	实际支出（万元）	21	结余（万元）	11.6
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	32.6	市级财政资金	32.6	市级财政资金	21	市级财政资金	11.6
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：　学校计算机房已经使用10余年，硬件和软件已经严重老化，影响学生学习。				完成目标。		
	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	
		数量指标	项目完工率	=100	100		
			验收时间	2021年8月底	80		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标		设备购置数量	约80台	100	
		质量指标	政府采购率	=100	100	
			验收通过率	=100	100	
			合同金额	=32.6	80	
		时效指标	计划执行率	=100	80	
			合同按时支付率	=100	100	
	成本指标	成本指标	成本控制在预算之内	限额之内	100	
			工程拨款及时率	=100	100	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	控制数内	100	
			政府采购执行率	=100	100	
		社会效益指标	公共服务水平	大幅提高	100	
			满意度	=100	100	
		生态效益指标	提高运行效率	得到保障	100	
		可持续影响指标	建成使用时间	≥行业平均水平	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=100	100	
			建设单位满意度	=100	98	
绩效自评综合得分		89.4				
评价等次		良				

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☑	上级专项转移支付项目□	
项目名称	图书馆购书		
项目单位	安阳市第一中学		
主管部门	安阳市教育局		

一、项目基本概况

项目负责人		联系电话	
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	为提高学生阅读量，拓宽学生知识面，2021年需购置图书馆用书10万元		

年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	10	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	10	市级财政资金	10	市级财政资金	10	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：　为提高学生阅读量，拓宽学生知识面，2021年需购置图书馆用书10万元				按期完成采购，及时验收和付款，项目如期结项。	
	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
		数量指标	项目计划金额	=10	100	
			年度计划完成率	=100	100	

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标		产出数量	约4000册	85	
		质量指标	合格率	=100	100	
			验收时间	2021年12月底前	100	
			程序的规范程度	按规定程序	100	
		时效指标	资金到位时效	按时到位	100	
			项目完成时效	按时完成	100	
	成本指标	成本指标	预算单位满意程度	=100	95	
			工程拨款及时率	=100	100	
	成本指标	成本指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	大幅提高	100	
			经济效益指标值（长期）	=100	85	
		经济效益指标	经费保障	按时支付资金	100	
			社会效益指标值（长期）	=100	100	
		社会效益指标	直接效益	提高学生阅读量	100	
		生态效益指标	生态环境效益	=100	90	
	效益指标	生态效益指标	保障全年免费开放	保障学生阅读	100	
			对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	提高学校教学质量	100	
		服务对象满意度指标				
		服务对象满意度指标				

绩效自评综合得分 96.4

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☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	宿舍楼床柜						
项目单位	安阳市第一中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
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	学生宿舍楼学生使用的上下床、更衣柜已经使用近20年，需要更换。						
年初预算数（万元）	95	全年预算数（万元）	95	实际支出（万元）	85.047	结余（万元）	9.953
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	95	市级财政资金	95	市级财政资金	85.047	市级财政资金	9.953
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：　学生宿舍楼学生使用的上下床、更衣柜已经使用近20年，需要更换。				更换学生宿舍上下铺床450套、储物柜450个	
	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
		数量指标	设备购置	=900	100	
			资金到位率	=100	100	

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标		按时完成	按时合同约定完成	100	
		质量指标	政府采购率	=100	100	
			验收合格率	=100	100	
			保障校园安全	保证学生住宿安全	100	
		时效指标	完成及时率	=100	100	
			项目完成时效	项目按时完成	100	
	成本指标	成本指标	预算金额	=95万元	100	
			预算执行率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	建设完成期限	8月底以前	100	
			合规使用经费	按预算资金用途使用	100	
		社会效益指标	公共服务水平	满足学生学习生活需要	100	
			社会效益	保证社会稳定	100	
		生态效益指标	业务办理效率	=100	100	
		可持续影响指标	使用率	=80	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=100	100	
			师生满意度	=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☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	教室安装书包柜						
项目单位	安阳市第一中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
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	学生学习资料多，课桌内已不能满足学生需要，需安装书包柜						
年初预算数（万元）	23	全年预算数（万元）	23	实际支出（万元）	23	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	23	市级财政资金	23	市级财政资金	23	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：　学生学习资料多，课桌内已不能满足学生需要，需安装书包柜				学生学习资料多，课桌内已不能满足学生需要，安装书包柜2600门		
	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	
		数量指标	设备购置数量	=2600	100		
			资金到位率	=100	100		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标		应急处置及时率	=100	100	
		质量指标	验收率	=100	100	
			通过专家验收	符合国家验收标准	100	
			预算执行率	=100	100	
		时效指标	计划执行率	=100	100	
			验收通过率	=100	100	
	成本指标	成本指标	预算金额	=23	100	
			成本控制	限额以内	100	
	效益指标	经济效益指标	政府采购率	=100	100	
			资金到位率、支出率	=100	100	
		社会效益指标	社会效益	满足学生学习需要	100	
			公共服务水平	得到保障	100	
		生态效益指标	达到节能降耗规定指标	达到规定指标	100	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	促进学校事业发展	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=100	100	
			在校学生满意度	=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☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	教室更换课桌凳						
项目单位	安阳市第一中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
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	为改善学生学习环境，更换课桌凳2600套						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	89.975	结余（万元）	10.025
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	100	市级财政资金	100	市级财政资金	89.975	市级财政资金	10.025
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：　更换学生课桌凳2600套				更换学生课桌凳2600套		
	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	
		数量指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	大幅提高	100		
			资金到位率	=100	100		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标		设备购置数量	=2600	100	
		质量指标	验收率	=100	100	
			项目质量	合格	100	
			项目完成及时率	=100	100	
		时效指标	验收通过率	=100	100	
			项目完工及时率	=100	100	
	成本指标	成本指标	预算金额	100万	100	
			财政预算拨款	10万元	100	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提升	100	
			带动经济发展	有利	100	
		社会效益指标	教育环境改善	提升	100	
			教育质量提升	巨大	100	
		生态效益指标	对环境影响	较小	100	
		生态效益指标	生态环境修复满意度	=100	100	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=100	100	
			师生满意度	=100	100	
		服务对象满意度指标				
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☑	上级专项转移支付项目□	
项目名称	宿舍楼屋顶防水工程		
项目单位	安阳市第一中学		
主管部门	安阳市教育局		

一、项目基本概况

项目负责人		联系电话	
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	学生宿舍楼已经使用20年，屋顶大面积出现漏水，急需要作防水维修。		

年初预算数（万元）	25	全年预算数（万元）	25	实际支出（万元）	24.5	结余（万元）	0.5
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	25	市级财政资金	25	市级财政资金	24.5	市级财政资金	0.5
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：　学生宿舍楼已经使用20年，屋顶大面积出现漏水，急需要作防水维修。				学生宿舍楼已经使用20年，屋顶大面积出现漏水，急需要作防水维修。共完成2栋学生宿舍楼的屋面防	
	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
		数量指标	维修工程验收合格率	=100	100	
			应急处置及时率	=100	100	

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标		改造工程按时完成率（≥）	=100	100	
		质量指标	工程验收合格率	=100	100	
			验收	按时验收	100	
			安全事故发生次数	=0	0	
		时效指标	项目完工及时率	=100	100	
			工程总投资	=25	95	
	成本指标	成本指标	预算执行率	=100	100	
			工程拨款及时率	=100	100	
	效益指标	经济效益指标	经济效益绩效标准（长期）	保障学生生活	100	
			建设过程中重大安全事故发生次数	=0	0	
		社会效益指标	社会满意率	=100	100	
			社会满意度	=100	100	
		生态效益指标	生态环境效益	=100	100	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	保障学生住宿	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生训练、生活	=100	100	
			师生满意度	=100	100	
绩效自评综合得分		93.8				
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☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	教学楼-室内暖气片更换、管道改造						
项目单位	安阳市第一中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
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	校内暖气建于1998年，年久失修，跑冒滴漏严重，为保证学生冬季供暖，改善学生学习环境，改造教室内暖气系统						
年初预算数（万元）	24	全年预算数（万元）	24	实际支出（万元）	21.5	结余（万元）	2.5
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	24	市级财政资金	24	市级财政资金	21.5	市级财政资金	2.5
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：　校内暖气建于1998年，年久失修，跑冒滴漏严重，为保证学生冬季供暖，改善学生学习环境，改造教室内暖气系统。				校内暖气建于1998年，年久失修，跑冒滴漏严重，为保证学生冬季供暖，改善学生学习环境，改造教室内		
	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	
		数量指标	维修工程验收合格率	=100	100		
			应急处置及时率	=100	95		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标		改造工程按时完成率（≥）	=100	95	
		质量指标	工程验收合格率	=100	100	
			工程拨款及时率	=100	98	
			保障校园安全	得到保障	98	
		时效指标	项目完工及时率	=100	96	
			验收合格	符合国家标准	100	
	成本指标	成本指标	工程完工周期	按期完成	98	
			预算单位满意程度	满意	100	
	效益指标	经济效益指标	建设完成期限	按期完成	98	
			建设过程中重大安全事故发生次数	=0	0	
		社会效益指标	社会效益指标值（长期）	=100	100	
			在校学生满意度	=100	100	
		生态效益指标	生态环境效益	=100	100	
		生态效益指标	保护和改善生态环境	=100	100	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	学生满意	100	
			保障学生训练、生活	得到保障	100	
		服务对象满意度指标				
绩效自评综合得分		89				
评价等次		良				

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5899.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加1545.53万元，增长35.5%。主要原因是2021年，增加了中华路校区，增加了教职工个人及公用收支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5423.56万元，其中：财政拨款收入4468.55万元，占82.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入935.21万元，占17.24%；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19.8万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5796.21万元，其中：基本支出5796.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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4876.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1098.58万元，增长29.07%。主要原因是2021年，增加了中华路校区，增加了教职工和学生，人员经费及公用经费收支增加。

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 4802.87 万元，占支出合计的 82.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1449.63 万元，增长 40.8%。主要原因是 2021 年，增加了中华路校区，增加了教职工和学生、人员增资，人员经费及公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4802.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4431.26 万元，占 92.26%；社会保障和就业支出 248.71 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 122.9 万元，占 2.56%。

（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 4568.43 万元，支出决算为 4802.87 万元，完成年初预算的 105.13%。其中：

1．205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 高中教育（项）。年初预算为 4129.67 万元，支出决算为 4429.26 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了中华路校区，增加了教职工和学生、人员增资，人员经费及公用经费支出增加。

2．205 教育支出（类）08 进修及培训（款）01 教师培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付名师培训经费。

3．208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 301.3 万元，支出决算为 248.71 万元，完成年初预算的 82.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要是因全省保缴纳系统的原因，没有支付新分教师养老保险。

4．210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 137.46 万元，支出决算为 122.9 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因全省社保缴纳系统 12 月升级，2021 年 12 月医疗保险没有缴纳。

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 4802.87 万元。其中：人员经费 4141.34 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 661.52 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 13 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 1.77%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要是因疫情原因取消很多活动和学校大力压缩公车运行、接待开支。

（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 0.04 万元，完成预算的 0.57%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 3.16%，。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%。决算数与年初预算数不存在差异。本年度没有安排出国出境交流活动。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 7 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0.57%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是主要原因是大力压缩公车运行开支。其中：

2021 年，我校没有购置公务用车。

公务用车运行支出 0.04 万元。主要用于加油等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 3.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校大力压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年没有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于外地兄弟学校来访。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 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%。2021 年度我校没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，2021 年度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 341.86 万元，其中：政府采购货物支出 210.86 万元、政府采购工程支出 131 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2辆，其中：其他用车2辆，主要保障学校公务使用。我单位没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

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主要围绕学校 11 个项目,编制绩效目标表，编制项目预算，努力实现项目绩效管理合理化和科学化，2011 年度按照预算批复完成了 11 个项目的既定目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共10个，决算资金共383.7万元，占2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 校园网服务器项目，项目2021年预算数14万元，决算数13.9万元，自评得分90.2分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3个数量指标完成100分；效益指标设定及完成情况：3个效益指标100分；综合得分90.2分，等级为优。

2.计算机教室项目，项目2021年预算数32.6万元，决算数21万元，自评得分89.4分。其中，其中，项目数量指

标设定及完成情况：2 个数量指标完成 100 分；效益指标设定及完成情况：5 个效益指标 100 分；综合得分 89.4 分，等级为良。

3. 图书馆购书项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 96.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2 个数量指标完成 100 分；效益指标设定及完成情况：4 个效益指标 100 分；综合得分 89.4 分，等级为良。

4. 宿舍楼床柜项目，项目 2021 年预算数 95 万元，决算数 85 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3 个数量指标完成 100 分；效益指标设定及完成情况：6 个效益指标 100 分；综合得分 100 分，等级为优。

5. 教室安装书包柜项目，项目 2021 年预算数 23 万元，决算数 23 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3 个数量指标完成 100 分；效益指标设定及完成情况：6 个效益指标 100 分；综合得分 100 分，等级为优。

6. 教室更换课桌凳项目,项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 89.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3 个数量指标完成 100 分；效益指标设定及完成情况：7 个效益指标 100 分；综合得分 100 分，等级为优。

7. 宿舍楼屋顶防水工程项目，项目 2021 年预算数 25 万元，决算数 24.5 万元，自评得分 93.8 分。其中，项目数

量指标设定及完成情况：3 个数量指标完成 100 分；效益指标设定及完成情况：5 个效益指标 100 分；综合得分 93.8 分，等级为优。

8. 教学楼室内暖气片更换、管道改造项目，项目 2021 年预算数 24 万元，决算数 21.5 万元，自评得分 89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1 个数量指标完成 100 分；效益指标设定及完成情况：6 个效益指标 100 分；综合得分 89 分，等级为良。

9. 校园暖气管道改造项目，项目 2021 年预算数 86 万元，决算数 81.6 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2 个数量指标完成 100 分；效益指标设定及完成情况：3 个效益指标 100 分；综合得分 80 分，等级为良。

10. 校门内两侧石板路打垫层、铺设项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 21 万元，自评得分 13.23 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2 个数量指标完成 100 分；效益指标设定及完成情况：5 个效益指标 100 分；综合得分 82.8 分，等级为良。

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。