

安阳市第三十四中学  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市第三十四中学概况

- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、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 安阳市第三十四中学概况

## 一、部门职责

(一) 安阳市第三十四中学是一所普通初级中学，主要职责是贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

(二) 按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

## 二、机构设置

安阳市第三十四中学是独立单位，机构 1 个，部门决算包括本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市第三十四中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1316.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	1337.48
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	4.68
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1316.92	本年支出合计	22	1342.16
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	25.24	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	1342.16	总计	26	1342.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市第三十四中学

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		1316.92	1316.92					
2050203	初中教育	1275.20	1275.20					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
2050999	其他教育附加	17.04	17.04					
2050903	城市中小学建设	20	20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市第三十四中学

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		1342.16	1306.48	35.68			
2050203	初中教育	1284.76	1284.76				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
2050903	城市中小学校舍建设	35.68		35.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.04	17.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市第三十四中学

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	1316.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1337.48	1337.48		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	4.68	4.68		
	8			22				
本年收入合计	9	1316.92	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	25.24	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	25.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1342.16	总计	28	1342.16	1342.16		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市第三十四中学

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		1342.16	1306.48	35.68
205	教育支出	1337.48	1301.8	35.68
20502	普通教育	1337.48	1301.8	35.68
2050203	初中教育	1337.48	1301.8	35.68
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万

元

部门：安阳市第三十四中学

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1024.29	302	商品和服务支出	122.73	310	资本性支出	16.23
30101	基本工资	368.12	30201	办公费	18.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.83	30202	印刷费	7.71	31002	办公设备购置	12.54
30103	奖金	100.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	3.69
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	367.40	30205	水费	4.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	90.56	30206	电费	8.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.88	30216	培训费	0.57	31022	无形资产购置	

30302	退休费	115.93	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.67	312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.68	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	11.78	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.44	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1167.52	公用经费合计				138.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：安阳市第三十四中学

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：2021年本单位三公经费支出为0，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市第三十四中学

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	上级专项转移支付项目□					
项目名称	市三十四中学新建综合教学楼及校园和运动场整体改造项目						
项目单位	安阳市第三十四中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李建伟	联系电话			13837268036		
项目地址	安阳市北关区民航路 27 号安阳市第三十四中学院内	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）	安阳市第三十四中学校园及运动场整体改造项目于 2017 年 3 月 9 日完成立项；2018 年 11 月份完成竣工验收；2021 年 2 月 8 日完成结算评审；评审金额：5040141.54 元；项目包括：6089.81 平方米室外运动场地；新建 3351.31 平方米校园路网及广场等配套设施；该项目位于安阳市北关区民航路 27 号，市第三十四中学校内。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	20	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	20	其中：上级财政资金	20	其中：上级财政资金	20	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	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：安阳市第三十四中学校园及运动场整体改造项目包括：新建 6089.81m <sup>2</sup> 室外运动场地，包括 200m 的塑胶环形跑道、3 个 15m*28m 硅 PU 篮球场地，1 个 9m*18m 硅 PU 排球场地、8 个 1.525m*2.74m 乒乓球场地，新建 3351.31m <sup>2</sup> 校园路网及广场，341m <sup>2</sup> 自行车棚，74.50m <sup>2</sup> 框架结构消防泵房一座，3383.92m <sup>2</sup> 绿化及旗台、围墙、北大门、给排水管网、消防管网、化粪池、室外配电等。该项目位于北关区民航路 27 号，市第三十四中学校内。 目标二：校园及运动场整体改造项目于 2017 年 3 月完成立项，2018 年 11 月竣工验收；计划 2020 年 12 月底完成工程结算评审；计划 2021 年 6 月结清工程尾款，并按按时完成财务决算批复。				2021 年支付历史工程款 20 万元，全部完成 2021 年度下达指标。		

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
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	100
基建工程项目面积				=13240.54 平方米	100	
基建投资完成率				=100%	100	
质量指标			项目竣工验收达标率	=100%	100	
			工程安全事故发生次数	=0 次	100	
时效指标			工程计量拨款及时率	=100%	100	
		工程进度达标率	=100%	100		
成本指标		成本指标	基建工程建设成本	=563 万元	100	
			概算执行率	严格按照概算执行	100	
效益指标		经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100	
			为次年预算安排提供参考依据	完成	100	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	=100%	100	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升	100	
		可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	制度建立健全	100	
设施设备管护质量			质量良好	100		
满意度指标		服务对象满意度指标	全体学生及教职工满意度	满意	100	
			家长满意度	满意	100	
绩效自评综合得分		96.8				
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 1342.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.16 万元，下降 0.0012%，基本和去年持平。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1316.92 万元，其中：财政拨款收入 1316.92 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1342.16万元，其中：基本支出1306.48 万元，占97.34%；项目支出35.68万元，占2.66%。

## 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 1342.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.16 万元，基本于去年持平。

## 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 1306.48 万元，占支出合计的 97.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.59 万元，增长 4.7%。主要原因是：1、人员经费比 2020 年增加 85.79 万元； 2、办公经费比 2020 年减少 27.2 万元。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1306.48 万元，主要用于教育支出。

## **(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 1164.94 万元，支出决算为 1306.48 万元，完成年初预算的112.15%。其中：

1、**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1184.94 万元，支出决算为 1337.48万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

2、**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 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1306.48 万元。其中：人员经费 1167.52 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 138.96 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；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。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为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持平。

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0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为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持平。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0辆，其中：省级领导干部用车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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我单位严格执行绩效管理方案，圆满完成2021年度的绩效考评工作。包括设定绩效目标，做好事前评估、事中监控、事后评价等各项工作环节。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共35.68万元，占2021年所有项目支出总额的100%，自评项目为：安阳市第三十四中学运动场室外工程项目。该项目2022年预算数20万元，决算数35.68万元，自评得分96.8分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%完成；效益指标设定及完成情况：设施功能正常运转率100%，公共服务水平明显提高。



## 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。