

# 安阳市开发区高级中学

## 2021 年度部门决算



二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市开发区高级中学概况

- 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、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 安阳市开发区高级中学概况

## 一、部门职责

基本职能：河南省安阳市开发区高级中学是一所市教育局直属的寄宿制公办示范性高中。其主要职责：实施高中阶段教育，学校现有 36 个教学班，在校生 2000 余人，教职工 164 人。学校师资力量雄厚。

## 二、机构设置

学校下设：办公室、教务处、政教处、总务处、团委等机构。

从决算单位构成看，安阳市开发区高级中学部门决算包括：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

单位：万元

部门：安阳市开发区高级中学

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	2,446.72	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	464.00	五、教育支出	18	3,041.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	.....	20	
八、其他收入	8	0.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2910.82	本年支出合计	23	3,041.75
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	149.25	年末结转和结余	25	18.32
总计	13	3060.07	总计	26	3060.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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：万元

部门：安阳市开发区高级中学

	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		2,910.82	2,446.72	0.00	464.00			0.10
205	教育支出	2,910.82	2,446.72	0.00	464.00			0.10
20502	普通教育	2,910.82	2,446.72	0.00	464.00			0.10
2050204	高中教育	2,910.82	2,446.72	0.00	464.00			0.10

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：安阳市开发区高级中学

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		3,041.75	3,041.75				
205	教育支出	3,041.75	3,041.75				
20502	普通教育	3,039.75	3,039.75				
2050204	高中教育	3,039.75	3,039.75				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050801	教师进修	2.00	2.00				

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

单位：万元

部门：安阳市开发区高级中学

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	2,446.72	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	2,558.35	2,558.35		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,446.72	本年支出合计	23	2,558.35	2,558.35		
年初财政拨款结转和结余	10	111.63	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	111.63		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	2,558.35	总计	28	2,558.35	2,558.35		

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：安阳市开发区高级中学

公开 05 表  
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		2,558.35	2,558.35	
205	教育支出	2,558.35	2,558.35	
20502	普通教育	2,556.35	2,556.35	
2050204	高中教育	2,556.35	2,556.35	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050801	教师进修	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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表

公开 06 表

部门：安阳市开发区高级中学

单位：万元

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	2,306.87	302	商品和服务支出	232.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755.34	30201	办公费	106.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.54	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.32	30203	咨询费		310	资本性支出	15.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	934.98	30205	水费	19.05	31002	办公设备购置	15.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.85	30206	电费	19.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.71	30208	取暖费	53.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	3.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		2310.79	公用经费合计				247.56	

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：安阳市开发区高级中学

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
						无					

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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：安阳市开发区高级中学

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							
				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。

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。

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	餐厅内部改造						
项目单位	安阳市开发区高级中学						
主管部门	安阳市教育局						
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人	靳山保			联系电话	13526161384		
项目地址	安阳市开发区高级中学校园内			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)	拆除铺装5700m <sup>2</sup> *100元/m <sup>2</sup> =57万元, 吊顶100元/m <sup>2</sup> *4800m <sup>2</sup> =48万元, 排风系统20万元, 电线改造5万元, 售饭台改造6万元, 大厅装修30万元, 窗户10万元, 灯电扇10万元, 监控7万元						
年初预算数(万元)	193	全年预算数(万元)	149.0223	实际支出(万元)	144.5516	结余(万元)	4.4707
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	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	193	其它	149.0223	其它	144.5516	其它	4.4707
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
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		
	维修工程计划完成率100%;房屋原状修复率100%.工程验收一次性合格率100%;招投标程序规范性,合法合规.工程施工完成及时率100%;工程验收及时率100%.保障工作人员人身安全.服务对象满意度,使用单位满意度100%.				维修工程计划完成率100%;房屋原状修复率100%.工程验收一次性合格率50%;招投标程序规范性,合法合规.工程施工完成及时率90%;工程验收及时率80%.保障工作人员人身安全.服务对象满意度,使用单位满意度100%.		
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	屋内设备维护数量计划完成率	=100%	100		
			维修工程计划完成率	=100%	100		
			房屋原状修复率	=100%	100		
		质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	50		
			招投标程序规范性	合法合规	100		
			工程施工完成及时率	=100%	90		受洪灾影响进度
	时效指标		工程验收及时率	=100%	80		受洪灾影响进度
			采购成本控制率	<=0%	100		
	成本指标	成本指标	信息化运维成本超支率	<=0%	100		
			办公经费节省率	=0%	100		
	效益指标	经济效益指标	系统重大故障导致经济损失次数	=0	100		
			安全性	安全	100		
社会效益指标		系统正常运行率	=100%	100			
		生态效益指标					
可持续性影响指标		系统运行用户满意度	满意	100			
		工作人员使用满意度	<=100%	100			
满意度指标	服务对象满意度指标						
绩效自评综合得分		94.4					

# 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	校舍修缮							
项目单位	安阳市开发区高级中学							
主管部门	安阳市教育局							
<b>一、项目基本情况</b>								
项目负责人	靳山保	联系电话	13526161384					
项目地址	安阳市开发区高级中学校园内	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)	翻新屋顶防水3136平方米 内部粉刷及装修5961平方米							
年初预算数 (万元)	86	全年预算数 (万元)	75.1363	实际支出 (万元)	72.8822	结余 (万元)	2.2541	
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	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	
其它	86	其它	75.1363	其它	72.8822	其它	2.2541	
<b>二、项目绩效自评情况</b>								
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			
	维修工程计划完成率100%；房屋原状修复率100%。工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规，工程施工完成及时率100%；工程验收及时率100%。保障工作人员人身安全。服务对象满意度，使用单位满意率100%。				维修工程计划完成率100%；房屋原状修复率100%。工程验收一次性合格率50%；招投标程序规范性，合法合规。工程施工完成及时率90%；工程验收及时率80%。保障工作人员人身安全。服务对象满意度，使用单位满意率100%。			
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	室内设备维护双周计划完成率	=100%	100	
				维修工程计划完成率	=100%	100		
				房屋原状修复率	=100%	100		
				质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	50	
					招投标程序规范性	合法合规	100	
				时效指标	工程施工完成及时率	=100%	90	受洪灾影响进度
					工程验收及时率	=100%	80	受洪灾影响进度
				成本指标	采购成本控制率	<=0%	100	
					信息化运维成本超支率	<=0%	100	
				效益指标	系统重大故障导致业务中断次数	=0个	100	
					政府采购节支率	<=0%	100	
				社会效益指标	设备使用率	=100%	100	
				系统正常运行率	=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	系统运行用户满意度	满意	100	
				工作人员使用满意度	满意	100		
绩效自评综合得分		94.4						

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	监控系统						
项目单位	安阳南开发区高级中学						
主管部门	安阳市教育局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	靳山保		联系电话	13526161384			
项目地址	安阳市开发区高级中学校园内		邮编	455000			
项目概况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用等情况可以反映项目产出和效益的内容)	1. 在校园围墙增加4-6个摄像头,实现对西围墙监控覆盖。 2. 将校园、教学楼、图书楼原有摄像头与新装西围墙摄像头统一并入专用监控超容量存储服务器,让图像保存时间达到90天。 3. 将监控中心原有的两台校园监控硬盘录像机分别调整到学生宿舍,更换存储硬盘,使宿舍监控时长满足90天要求。 4. 将原来教学楼、图书楼监控硬盘录像机调整到门卫处充当监控视频输出,实现门卫实时监控校园情况。 5. 将原硬盘录像机中更换下来的硬盘(约9块4T容量)分配给办公室、教务、政教、团委、总务各一块。						
年初预算数(万元)	23	全年预算数(万元)	17.275	实际支出(万元)	17.275	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	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	23	其它	17.275	其它	17.275	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
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		
	专业设备购置数量30台;设备到位率100%;设备更新率100%。政府采购率100%;购置合同执行规范率100%。办公资源循环利用100%。有效提升公共服务水平和工作效率。设备使用率100%。				专业设备购置数量30台;设备到位率100%;设备更新率100%。政府采购率100%;购置合同执行规范率100%。办公资源循环利用100%。有效提升公共服务水平和工作效率。设备使用率100%。		
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	专业设备购置数量	=27台	100		
			设备(含车辆)到位率	=100%	100		
			设备(含车辆)更新率	=100%	100		
		质量指标	政府采购率	=100%	100		
			购置合同执行规范率	=100%	100		
			购置计划执行率	=100%	100		
	时效指标		合同送款支付率	=100%	100		
			单项采购成本控制	政府限价	100		
			采购总成本控制率	<=0%	100		
	效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用	=100%	100		
			设备利用率	=100%	100		
		社会效益指标	节能减排率	得到保障	100		
工作效率提升情况			大幅提升	100			
生态效益指标							
	可持续影响指标						
	满意度指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=100%	100			
		用户满意	满意	100			
绩效自评综合得分		99.6					



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3060.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加532.84万元，增长21%。主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和医疗保险单位部分的支出；专户部分支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2910.82万元，其中：财政拨款收入2446.72万元，占84.056%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入464万元，占15.94%；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0.1万元，占0.004%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3041.75万元，其中：基本支出3041.75万元，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2558.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加363.85万元，增长16.58%。主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和医疗保险单位部分的支出。

## 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2558.35万元，占支出合计的84.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 475.48 万元，增长 22.83%。主要原因是工资福利支出中增加了养老保险和医疗保险单位部分的支出。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2558.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2558.35 万元，占 100%。

## **(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 2428.67 万元，支出决算为 2558.35 万元，完成年初预算的 105.3%。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 2428.67 万元，支出决算为 2556.35 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪级晋升、职务晋升、年度目标考核奖、文明奖等工资调整。

2. 205 教育支出（类）08 进修及培训（款）01 教师进修（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 2020 年底结转的非同级财政拨款收入四星级名师工作室经费 2 万元于 2021 年支出。

## **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 2558.35 万元。其中：人员经费 2310.79 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 247.56 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%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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无差异。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 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

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%。决算数与年初预算数无差异。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 220.13 万元，支出决算为 247.56 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了免学费住宿费中央及省拨款支出、上年名师工作室结转资金支出等。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 269.15 万元，其中：政府采购货物支出 44.99 万元、政府采购工程支出 224.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 112.52 万元，占政府采购支出总额的 41.8%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，安阳市开发区高级中学共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位对 3 个项目编制了项目绩效目标表，具体项目如下：监控系统、校舍整修、

餐厅内部改造项目。我单位实施绩效目标管理，在编制年度预算的同时，同步编制绩效目标，运用科学合理的评估方法，围绕立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行评估，合理安排项目，努力实现既定目标。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 241.43 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 监控系统项目，项目 2021 年预算数 23 万元，决算数 17.27 万元，自评得分 99.6 分，项目数量指标设定及完成情况：3 个数量指标，完成了 100%，效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%。

2. 校舍整修项目，项目 2021 年预算数 86 万元，决算数 75.14 万元，自评得分 94.4 分，项目数量指标设定及完成情况：3 个数量指标，完成了 100%，效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%。

3. 餐厅内部改造项目，项目 2021 年预算数 193 万元，决算数 149.02 万元，自评得分 94.4 分，项目数量指标设定及完成情况：3 个数量指标，完成了 100%，效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%。

## 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。