

安阳市第三十九中学（单位）
2021年度部门决算

二〇二二年九月九日

目 录

第一部分 安阳市第三十九中学（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 安阳市第三十九中学（单位） 概况

一、部门职责

安阳市第三十九中学属于财政补助事业单位，是安阳市教育局直属的寄宿制高中，执行《〈中小学校会计制度〉》，我校现有事业编制 264 人，2021 年末在职人员 263 人，离退休人员 65 人，在校学生 3457 人。

二、机构设置

安阳市第三十九中学内设机构 7 个处室，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、科研电教处、生活处、团委。另设有 12 个教研组。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元



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	4667.72	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		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	700	五、教育支出	17	5097.15
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	2.89
八、其他收入	6	12.69		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	5380.41	本年支出合计	22	5100.04
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	



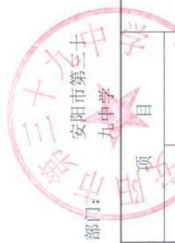
年初结转和结余	11	153.29	年末结转和结余	24	433.66
	12			25	
总计	13	5533.70	总计	26	5533.70

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：安阳市第九中学

功能分类科目编码	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
	合计	5380.41	4667.72		700			12.69
205	教育支出	5378.10	4665.41		700			12.69
20502	普通教育	5378.10	4665.41		700			12.69
2050204	高中教育	5378.10	4665.41		700			12.69
210	卫生健康支出	2.31	2.31					
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					

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：安阳市第三十九中学

功能分类科目编码	科目名称	项目支出					
		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
1	2	3	4	5	6		
栏次							
合计		5100.04	5100.04				
205	教育支出	5097.15	5097.15				
20502	普通教育	5097.15	5097.15				
2050204	高中教育	5097.15	5097.15				
210	卫生健康支出	2.89	2.89				
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				

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汇总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
部门：安阳市第三十九中学	项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	栏 次	1	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	一、一般公共服务支出	1	4667.72	15			
二、政府性基金预算财政拨款	二、外交支出	2		16			
三、国有资本经营预算财政拨款	三、国防支出	3		17			
	四、公共安全支出	4		18			
	五、教育支出	5		19	4742.19	4742.19	
	六、科学技术支出	6		20			
	7		21			
	九、卫生健康支出	8		22	2.89	2.89	
本年收入合计	本年支出合计	9	4667.72	23	4745.08	4745.08	
年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	10		24	8.69	8.69	
一般公共预算财政拨款		11	86.05	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	4753.77	总计	28	4753.77	4753.77	

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：

安阳市第三十孔中学

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4745.08	4745.08	
205	教育支出	4742.19	4742.19	
20502	普通教育	4742.19	4742.19	
2050204	高中教育	4742.19	4742.19	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	

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:



经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	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	302	商品和服务支出	310	资本性支出	612.09	310	资本性支出	46.31			
30101	基本工资	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建	153.44	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	42.58			
30103	奖金	30203	咨询费	31003	专用设备购置	131.25	31003	专用设备购置	3.73			
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	基础设施建造		31005	基础设施建造				
30107	绩效工资	30205	水费	31006	大型修缮	37.94	31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新	66.87	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	物资储备	1.57	31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31009	土地补偿	40	31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	安置补助	48.52	31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿	33.50	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		31012	拆迁补偿				
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置	46.22	31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置	191.95	31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费	30216	培训费	31022	无形资产购置	9.92	31022	无形资产购置				
30302	退休费	30217	公务招待费	31099	其他资本性支出	154.25	31099	其他资本性支出				

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:



经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	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	302	商品和服务支出	310	资本性支出	612.09	310	资本性支出	46.31			
30101	基本工资	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建	153.44	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	42.58			
30103	奖金	30203	咨询费	31003	专用设备购置	131.25	31003	专用设备购置	3.73			
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	基础设施建设		31005	基础设施建设				
30107	绩效工资	30205	水费	31006	大型修缮	37.94	31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新	66.87	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	物资储备	1.57	31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31009	土地补偿	40	31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	安置补助	48.52	31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿	33.50	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		31012	拆迁补偿				
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置	46.22	31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置	191.95	31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费	30216	培训费	31022	无形资产购置	9.92	31022	无形资产购置				
30302	退休费	30217	公务招待费	31099	其他资本性支出	154.25	31099	其他资本性支出				

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.27	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.40	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	19.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.89	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	1.79	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	2.39	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	7.63	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.97	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	4086.68					公用经费合计	658.40

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	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
0						2.39	2.39				2.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：安阳市第三十九中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
	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		维修用五金用品			
项目单位		安阳市第三十九中学			
主管部门		安阳市教育局			
一、项目基本情况					
项目负责人		王建军		联系电话	3808189
项目地址		安阳市平原路 858 号		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)		维修用五金用品			
年初预算数 (万元)	60	全年预算数 (万元)	60	实际支出 (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
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	60	其它	60	其它	60
结余 (万元)		60		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	
其它		60		其它 60	
二、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标		保障学校教学正常运行			
预期目标		实际完成			
		日常已购买使用, 未结算			



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
	一级指标	二级指标	二级指标	二级指标	指标(目标) 值	实际完成 值				
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	产出指标	数量指标	维护维修及时	=100%	100					
			服务到位率	=100%	100					
			资金到位率	100%	0					
		质量指标	合同完成额	=100%	100					
			验收合格	=100%	100					
			物资购置成本	=100%	100					
	成本指标	时效指标	计划实施周期	=100%	100					
			采购期限	=100%	100					
		成本指标	政府采购率	=100%	100					
			对办公环境和办公条件的改善或提升程度	100%	100					
效益指标	经济效益指标	保障日常运行用电, 不因欠费影响教学科研等各项工作。经费保障率	=100%	100						
		安全提升率	=100%	100						
	社会效益指标	工作效率提高	=100%	100						
		生态效益指标	可持续影响指							



满意度指标	标	服务对象满意度	用户满意度		
绩效自评综合得分	75.2	度指标	得到上级的认可	=100%	100
评价等次	中			=100%	100

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	安阳市第三十九中学购买电脑、空调			
项目单位	安阳市第三十九中学			
主管部门	安阳市教育局			
一、项目基本情况				
项目负责人	王建军	联系电话	18637299037	
项目地址	平原路 858 号	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)	购买电脑、空调			
年初预算数(万元)	28	全年预算数(万元)	28	结余(万元) 28
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
其它	28	其它	28	其它 28
二、项目绩效自评情况				
项目绩效	预期目标			实际完成

定性目标及实施计划完成情况	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
定性目标及实施计划完成情况 项目绩效定量目标(指标)及完成情况	产出指标	数量指标	维护维修及时	=100%	0	
			资金到位时效	=100%	0	
			服务学校	=100%	0	
	产出指标	质量指标	合同完成额	=100%	0	
			验收合格	=100%	0	
			物资购置成本	=100%	0	
	成本指标	时效指标	计划实施周期	=100%	0	
			采购期限	=100%	0	
			政府采购率	=100%	0	
	效益指标	经济效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	=100%	0	
			保障学校各部门日常工作	=100%	0	
			安全提升率	=100%	0	
	效益指标	社会效益指标	工作	=100%	0	
			工作效率提高	=100%	0	
			生态效益指标			





标							
可持续影响							
指标							
满意度指标							
服务对象满意度					=100%		0
上级主管部门满意度					=100%		0
绩效自评综合得分							
评价等次							

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	学术报告厅、广播室、运动场音响广播系统				
项目单位	安阳市第三十九中学				
主管部门	安阳市教育局				
一、项目基本情况					
项目负责人	王建军	联系电话	18637299037		
项目地址	平原路 858 号	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)	学术报告厅、广播室、运动场音响广播系统				
年初预算数(万元)	100	全年预算数(万元)	100	结余(万元)	100
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
其它	100	其它	100	其它	100
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：安阳市第三十九中（实验中学）学术报告厅、运动场、广播室广播音响设备 目标二：2月，项目启动，进行内部招投 3月，实施安装 3月，项目完结，项目完成		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	教育环境改善	=100%	0	
				提高教学质量	=100%	0	
				运动成绩提高	=100%	0	
		质量指标		提高训练质量率	=100%	0	
				学生体质提升	=100%	0	
				提高学生安全	=100%	0	
		时效指标		提升校园环境	=100%	0	
				环境整治美化	=100%	0	
				改善项目设施条件	=100%	0	
	成本指标		成本指标	提高运行效率	=100%	0	
				提高学校形象	=100%	0	
				提升宣讲质量	=100%	0	
效益指标		社会效益指 标	学校设备更新	=100%	0		
			环境整治美化维护	=100%	0		
			提升学校形象	=100%	0		

满意度指标	可持续性影响指标	一次性完成	=100%	0	
	服务对象满意度指标	教育质量提升 服务学校	=100%	0	
	绩效自评综合得分	52			
评价等次		差			

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	中西合作办学项目服务费						
项目单位	安阳市第三十九中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	侯成水	联系电话	13949511385				
项目地址	安阳市平原路 858 号	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）	中西合作办学服务费						
年初预算数（万元）	135	全年预算数（万元）	135	实际支出（万元）	135	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	135	市级财政资金	135	市级财政资金	135	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	
	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 原因分析及改进 措施
完成高一新生招生，确保高三升入高内与西班牙国内大学	产出指标	数量指标	提升教学质量	=100%	100	
			提高升学率	=100%	100	
		提高高招招生率	=100%	100		
	产出指标	质量指标	提高运行效率	=100%	100	
			教师素质提高	=100%	100	
		时效指标	提高教学质量与升学率	=100%	100	
	成本指标	成本指标	提升管理水平	=100%	100	
			运动成绩提高	=100%	100	
		经济效益指 标	提升学教形象	=100%	100	
	效益指标	社会效益指 标	提高高中录取率	=100%	100	
			提高作业效益	=100%	100	
		生态效益指 标	提升城市文明程度	=100%	100	
		提升城市形象	=100%	100		
		提升升学率	=100%	100		



满意度指标	可持续影响指标	提高高中入学率	=100%	100	
	服务对象满意度指标	提高高中教学质量提升入学率	=100%	100	
		提升受理率	=100%	100	
绩效自评综合得分		89.6			
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 年度收入本年合计为 5380.41 万元，年初结转结余 153.29 万元，总计 5533.70 万元。支出本年合计为 5100.04 万元，年末结转结余 433.66 万元，总计 5533.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 617.25 万元、317.05 万元，增长 12.96%、6.63%。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、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5380.41 万元，其中：财政拨款收入 4667.72 万元，占 86.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 700 万元，占 13.01%；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 12.69 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5100.04 万元，其中：基本支出 5100.04 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 年度财政拨款收入本年收入为 4667.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余 86.05 万元，总计 4753.77 万元。支出中本年支出合计为 4745.08 万元，年末财政拨款结转结余 8.69 万元，总计 4753.77 万元。与上年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 632.37 万元、635.60 万元，增长 13.55%、15.47%。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 4745.08 万元，占支出合计的 93.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 635.60 万元，增长 15.47%。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 4745.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4742.19 万元，占 99.94%；卫生健康支出（类）支出 2.89 万元，占 0.06%。

（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 4693.95 万元，支出决算为 4745.08 万元，完成年初预算的 101.09 %。其中：

1. 205（类）教育支出 02（款）普通教育 04（项）高中教育。年初预算为 4693.95 万元，支出决算为 4742.19 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的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。

2. 210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 02（项）事业单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为 2021 年离休人员医疗费。

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 4745.08 万元。其中：人员经费 4086.68 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 658.40 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2.39万元。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的公车运行费预算在专户收入里安排，支出记账计入财政拨款支出。

(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2.39万元，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。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2.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位的公车运行费预算在专户收入里安排，支出记账计入财政拨款支出。

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2.39万元。主要用于车辆维修及加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异。

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

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 4 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 4 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的开展情况：我单位对4个项目编制了项目绩效目标表，具体项目如下：1. 维修用五金用品、2. 电脑空调、3. 学术报告厅、广播室、运动场音响广播系统、4. 中西合作办学项目服务费。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共4个，决算资金共131.25万元，占2021年所有项目支出总额的2.46%，分别是：

1. 维修五金用品项目，项目2021年预算数60万元，决算数0万元，自评得分75.2分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3个数量指标，2个完成了100%，资金到位率未完成为0%；效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成了100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因新冠疫情项目开始太晚，年终未完成结算。2022年完成结算支付。

2. 电脑空调项目，项目2021年预算数28万元，决算数0万元，自评得分52.6分。其中，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%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因新冠疫情项目开始太晚，年终未完成结算。2022年完成结算支付。

3. 学术报告厅、广播室、运动场音响广播系统项目，项

目 2021 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 52 分。其中，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：4 个效益指标，完成了 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因新冠疫情项目开始太晚，年终未完成全部项目及结算。加快项目进度，2022 年全部完成。

4. 中西合作办学项目服务费项目，项目 2021 年预算数 135 万元，决算数 131.25 万元，自评得分 89.6 分。其中，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：4 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。