安阳市第二实验中学

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　安阳市第二实验中学概况

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　安阳市第二实验中学概况

一、部门职责

（一）基本情况

1、主要职能为承担高中阶段教育教学的任务。

2、安阳市第二实验中学始建于 1912 年，位于安阳市滑县城关一街，前身是滑县师范学校。2001 年 12 月 31 日安阳市政府常务会议决定，改制为市教育局直属寄宿制普通高中。财务隶属安阳市财政局，执行事业单位会计制度。学校占地 150 亩，现有普通高中班 26 个，在校生 1570 余人，机构编制管理部门核定编制人数 142 人，全部为事业编制，现在职教职工 139 人，退休教职工 68 人，代教及临时工 17 人。

（二）当年取得的主要事业成效

当年在教育局领导的支持下，在全体教师的共同努力下，在教育教学等方面取得了优异成绩，得到了社会各界群众的赞赏和认可，提升了单位的社会声誉。

二、机构设置

安阳市第二实验中学无下属机构，部门决算只包括本单位决算。

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：安阳市第二实验中学　　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	2583.05	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	146.89	五、教育支出	17	2721.22
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	60.2		19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2790.13	**本年支出合计**	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	59.03	年末结转和结余	24	127.95
	12			25	
总计	13	2849.16	**总计**	26	2849.16

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

部门：安阳市第二实验中学

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		2790.13	2583.05		146.89			60.2
205	教育支出	2790.13	2583.05		146.89			60.2
20502	普通教育	2790.13	2583.05		146.89			60.2
2050204	高中教育	2790.13	2583.05		146.89			60.2

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

部门：安阳市第二实验中学

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		2721.22	2721.22				
205	教育支出	2721.22	2721.22				
20502	普通教育	2721.22	2721.22				
2050204	高中教育	2721.22	2721.22				0

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：安阳市第二实验中学　　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	2583.05	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		2583.05		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2583.05	**本年支出合计**	23		2583.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	2583.05	**总计**	28		2583.05		

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

部门：　　安阳市第二实验中学　　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		2583.05	2583.05	
205	教育支出	2583.05	2583.05	
20502	普通教育	2583.05	2583.05	
2050204	高中教育	2583.05	2583.05	

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

部门：　　安阳市第二实验中学　　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	2192.75	302	商品和服务支出	200.03	310	资本性支出	8.2
30101	基本工资	803.12	30201	办公费	39.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.03	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	7.75
30103	奖金	151.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	869.66	30205	水费	3.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	187.7	30206	电费	20.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19	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	4.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	2	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	60.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	182.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费	171.73	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	0.88	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.34	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	16.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	6.67	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	0.36	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	37.37	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		2374.82	公用经费合计					208.23

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

部门：安阳市第二实验中学

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
6		6		6		6.67		6.67		6.67	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市第二实验中学

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☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	录播教室						
项目单位	安阳市第二实验中学						
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、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	录播教室配备						
年初预算数（万元）	22.89	全年预算数（万元）	22.89	实际支出（万元）	22.89	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	22.89	其它	22.89	其它	22.89	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性	预期目标				实际完成		

<table>
<tr><td>目标及实施计划完成情况</td><td colspan="4">目标一： 录播教室配备
目标二： 3 月，项目审批（启动），项目启动，进行审批 5 月，中标（成交），进行招投标，确定中标单位 6 月，录播教室整体安装调试完毕 7 月，验收，工程验收</td><td colspan="2">目标一：录播教室配备 目标二：3 月项目启动，5 月底进行招投标，确定中标单位，6 月录播教室整体安装调试完毕。10 月验收，支付完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">项目绩效定量目标（指标）及完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标（目标）值</td><td>实际完成值</td><td>实际完成值发生偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>设备购置数量</td><td>>=7 台</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>完成率</td><td>>=99%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>>=98%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>安全事故发生次数</td><td>>=98%</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>>=100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>验收延误率</td><td><=0%</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>合同支付及时率</td><td>>=100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>设备（含车辆和专用耗材）到位及时率</td><td>>=100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>采购总成本控制率</td><td>>=100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>购置计划执行率</td><td>>=98%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>办公资源循环利用率</td><td>>=98%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>系统重大故障导致经济损失次数</td><td>>=98%</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>系统正常运行率</td><td>>=98%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>提高工作效率</td><td>>=98%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>提升公共服务水平</td><td>有效提升</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	设备使用率	>=99%	100	
			应急处置可替换率	>=99%	100	
			安全管理机制健制健全性	健全	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=98%	100	
			工作人员使用满意度	>=98%	100	
绩效自评综合得分		96.8				
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	原操场重建（部分项目）						
项目单位	安阳市第二实验中学						
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、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	操场一共 20876 ㎡，前期渣土填埋埋 2324 车*80 元/车，卸车推土 83600 元，需要好土 1900 车*200 元/车，装车费 50400 元，卸车推土 33600 元，渣土办卫生费 33600 元，平整压车费 36000 元，土渣费 33600 元。跑道三期土基础 5000 ㎡*0.5 米*50 共 125000 元，铺面 5000 ㎡*0.2 米*210 共 525000 元。						
年初预算数（万元）	146	全年预算数（万元）	146	实际支出（万元）	52.5	结余（万元）	52.5
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	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	146	其它	146	其它	52.5	其它	52.5

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一： 目标一产出：1.产出数量：整修工程计划完成率100%。2.产出质量：工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规。3.产出时效。绩效目标二效益：1.社会效益：给广大学生提供较好的学习条件。 目标二： 2月，中标（成交），通过招投标确定中标单位 3月，工程开工，做好开工 4月，排水系统建设 5月，跑道基础建设 6月，跑道基础建设 7月，功能运动场建设（篮球场） 8月，功能运动场建设（足球场） 9月，功能运动场建设（羽毛球场） 10月，球场铺面、铺人工草坪等 11月，看台、塑胶跑道建设 1月，项目审批（启动），初步设计、方案审批 12月，验收，验收工程质量	目标一：渣土填埋目标二：操场一共20876㎡，5月完成学生运动场推平轧实并支付完成，9月份渣土回填运输完成并支付完成，12月份土方回填工程结束并支付完成。

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	基建工程项目数量	=1个	100	
			基建投资完成率	=100%	20	
			重点项目绩效评价	=4个	20	
		质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	20	
			设计方案变更率	<5%	1	
		时效指标	按期开工率	=100%	30	
			按期完工率	=100%	30	
	成本指标	成本指标	工程建设成本	>=146万	55.1	
			概算执行率	>=98%	100	
	效益指标	经济效益指标	税收贡献增幅率	>=5%	5	
			办公资源循环利用率	>=98%	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	100	
		生态效益指标	节能环保材料(设备）使用率	>30%	100	
			对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100	
		可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	健全	100	
			设施设备管护质量	良好	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=100%	100	
			间接服务对象满意度	>=99%	100	
绩效自评综合得分		92.8				
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、宿舍楼、艺术楼房顶及门窗维修						
项目单位	安阳市第二实验中学						
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、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	艺术楼、教学楼、宿舍楼门窗及房顶维修项目						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	0	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	20	其它	20	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： 门窗拆除安装 8 万元，房顶整修 12 万元 目标二： 9 月，验收，验收 7 月，项目审批（启动），项目启动 7 月，中标（成交），选中中标单位 8 月，门窗改造 9 月，房顶维修	该项目未执行。

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	部门整体绩效评价	=1 个	0	
			重点项目绩效评价	=2 个	0	
			项目投资完成率	>=99%	0	
		质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	0	
			安全事故发生率	=0%	0	
		时效指标	按期开工率	=100%	0	
			工程进度达标率	=100%	0	
	成本指标	成本指标	建设成本	=20 万	0	
			概算执行率	>=96%	0	
	效益指标	经济效益指标	概算执行率概算	>=5%	0	
			税收贡献额增幅	>=5%	0	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	=100%	0	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	0	

		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	0	
			节能环保材料(设备）使用率	>30%	0	
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	0	
			设施设备管护制度健全性	良好	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>=99%	0	
			间接服务对象满意度	>=99%	0	
绩效自评综合得分		50				
评价等次		差				

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 2849.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 182.46 万元，增长 6.8%。主要原因是本年度新进教师较多,2021 年职工养老医疗保险单位部分计入收支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2790.13 万元，其中：财政拨款收入 2583.05 万元，占 92.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 146.89 万元，占 5.26%；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 60.20 万元，占 2.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2721.22 万元，其中：基本支出 2721.22 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 2583.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.11 万元，增长 9.64%。主要原因是本年度新进教师较多，2021 年职工养老医疗保险单位部分计入收支。

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 2583.05 万元，占支出合计的 94.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.11 万元，增长 9.64%。主要原因是本年度新进教师较多，2021 年职工养老医疗保险单位部分计入收支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2583.05万元，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2583.05万元，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00%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占00%；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00%；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 2560.07 万元，支出决算为 2583.05 万元，完成年初预算的 100.89%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 2560.07 万元，支出决算为 2583.05 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资，晋级晋档，工资调标等。

2．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）。

年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

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 2583.05 万元。其中：人员经费 2374.82 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等；公用经费 208.23 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6万元，支出决算为6.67万元，完成预算的111.1%。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：2021年我校公务用车经费财政拨款支出预算6万元，事业收入支出预算为7万元，账务处理时误将事业收入支出的0.67万元列支为财政拨款支出，造成三公经费财政拨款部分超支，我校离市区较远，且公车老旧损坏较多，经常抛锚半路不能行使，维修费用较多。

（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6.67万元，完成预算的111.1%，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。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费初预算为 6 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年我校公务用车经费财政拨款支出预算 6 万元，事业收入支出预算为 7 万元，账务处理时误将事业收入支出的 0.67 万元列支为财政拨款支出，造成三公经费财政拨款部分超支，我校离市区较远，且公车老旧损坏较多，经常抛锚半路不能行使，维修费用较多。

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 6.67 万元。主要用于单位公务车运行及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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无差异。其中：

外宾接待支出 0 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154.5万元，支出决算为208.23万元，完成年初预算的134.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额22.89万元，其中：政府采购货物支出22.89万元、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22.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3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0辆，一般公务用车3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：我单位逐步完善绩效管理机制，积极推进绩效管理工作，按规定对项目支出进行绩效评价，及时完成财政局绩效系统中的项目绩效填报、自评等工作，但预算执行率较低，绩效目标设定不合理，下一步在设定量化细化的绩效目标时，我单位将更加科学合

理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（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75.39万元，占2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 录播教室配备项目,项目2021年预算数22.89万元，决算数22.89万元，自评得分96.8分。其中，项目数量指标指标设定3个：设备购置数量、资金到位率、完成率，经自评3个均为100%完成；成本指标设定1个：成本指标，经自评1个为100%完成；效益指标设定4个：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，经自评4个均为100%完成；满意度指标设定1个：服务对象满意度指标，经自评1个为100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2.原操场重建（部分项目）项目，项目2021年预算数146万元，决算数52.5万元，自评得分92.8分。其中，产出指标设定3个：数量指标中基建工程项目数量自评为100%完成、质量指标中项目竣工验收达标率自评为20%完成、时效指标自评为30%完成；成本指标设定1个：成本指标，其中概算执行率经自评为100完成，效益指标设定4个：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，

经自评 4 个均为 100%完成；满意度指标设定 1 个：服务对象满意度指标，经自评 1 个为 100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：工期预估差别大，资金未及时到位，预算执行率较低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

3.教学楼、宿舍楼、艺术楼房顶及门窗维修项目，项目 2021 年预算数 20 万元，因资金不到位，决算数 0 万元，项目数量指标指标设定 3 个：设备购置数量、资金到位率、完成率，经自评 3 个均为 0%完成；成本指标设定 1 个：成本指标，经自评 1 个为 0%完成；效益指标设定 4 个：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，经自评 4 个均为 0%完成；满意度指标设定 1 个：服务对象满意度指标，经自评 1 个为 0%完成。

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。