

2021 年度  
新乡市第二十中学单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市第二十中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市第二十中学概况

## 一、单位职责

贯彻党的十九大讲话精神及习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，以人文精神培养为核心，以服务全校师生为宗旨，以素质拓展为目的，立足实际，突出特色，通过加强校园文化活动的基础设施建设，创新校园文化活动的內容，拓展校园文化活动的领域，规范校园文化活动的模式，努力构建具有我校特色的校园文化体系，为加快实现教育现代化作出新贡献。主要职责是：

（一）创建“绿色校园”，把学校建成四季常绿、三季有花、恬静雅致、自然优美的校园。

（二）为师生员工创设一个整洁舒适、竞争合作、文明向上、创新进取、愉快学习、健康成长的工作学习环境。

（三）加强人本文化建设，体现“协调和谐、美观大方、有效育人”的原则。

（四）坚持实事求是、讲求实效、不搞形式主义的原则，转变工作作风，提高工作效率，科学管理，人格育人。

（五）引导教职工做到严于律己、为人师表、培养良好的职业道德，在全校范围内逐步形成讲责任、讲质量、讲师德、作表率的良好教学工作氛围和勤于思考、敏于学习、乐于奉献、敢于创新的良好风气。

（六）引导学生明确学习目的、端正学习态度、遵守学校纪律、遵守公共道德、维护公共秩序，珍惜学习时间、讲

究学习方法，杜绝迟到、早退、旷课和不规范行为，在学生中形成“轻松愉快学习、健康快乐成长”的良好氛围。

（七）强化服务意识、提高服务质量，为全校师生员工的工作、学习、生活提供一个良好的后勤保障。

（八）理论教育深入扎实，认真贯彻执行十九大精神和习近平同志在全国教育大会上的讲话精神，做好思想教育工作的宣传，坚持以重要思想为根本指导、正确把握舆论导向、加大典型宣传力度，思想道德教育要经常化、规范化，为我校的校园文明建设提供良好的理论支持和思想保证。

（九）改变单调的学习、工作、生活模式，使文体活动生动活泼，使团队工作有声有色，使第二课堂形成风景线，使校园文化生活呈现出异彩纷呈、百花齐放、健康向上的繁荣景象。

（十）弘扬传统美德，狠抓人文素质、培养文明内在取向；举止文明高雅，注意外在仪表，树立良好外在形象。

（十一）形成遵守社会公德、尊师爱生、敬老爱幼、孝敬父母、团结友爱、助人为乐、互相关心、关心集体、珍惜维护集体荣誉，顾全大局、先公后私和先人后己的好风气。

（十二）继续保持和发扬校内良好的交通秩序、生活秩序、学习工作秩序，使学生校外交通秩序有明显好转，各类规章制度健全，安全防范工作落实，无火灾事故、重大意外事故、重大盗窃、其他恶性事件和刑事案件发生，创建“平安校园”。

## 二、机构设置

新乡市第二十中学内设机构 4 个，包括办公室、学生处、教务处、总务处。

本决算为新乡市第二十中学本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位名称：新乡市第二十中学			公开01表 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	1,425.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,072.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	135.01	八、社会保障和就业支出	39	279.66
	9		九、卫生健康支出	40	80.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	128.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,560.58	本年支出合计	58	1,562.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.94	年末结转和结余	60	6.03
	30			61	
总计	31	1,568.51	总计	62	1,568.51

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第二十中学		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,560.58	1,425.57					135.01
205	教育支出	1,064.97	1,064.97					
20502	普通教育	1,002.97	1,002.97					
2050203	初中教育	1,001.97	1,001.97					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
20509	教育费附加安排的支出	62.00	62.00					
2050903	城市中小学校舍建设	42.00	42.00					
2050904	城市中小学教学设施	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	279.66	279.66					
20805	行政事业单位养老支出	273.05	273.05					
2080502	事业单位离退休	199.29	199.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76					
20808	抚恤	2.46	2.46					
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46					
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	80.94	80.94					
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94					
2101102	事业单位医疗	41.39	41.39					
2101103	公务员医疗补助	39.55	39.55					
229	其他支出	135.01						135.01
22999	其他支出	135.01						135.01
2299999	其他支出	135.01						135.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							
单位名称：新乡市第二十中学		公开03表 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		1,562.48	1,284.19	278.29			
205	教育支出	1,072.91	923.39	149.52			
20502	普通教育	1,010.91	923.39	87.52			
2050203	初中教育	1,009.91	923.39	86.52			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	62.00		62.00			
2050903	城市中小学校舍建设	42.00		42.00			
2050904	城市中小学教学设施	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	279.66	279.66				
20805	行政事业单位养老支出	273.05	273.05				
2080502	事业单位离退休	199.29	199.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76				
20808	抚恤	2.46	2.46				
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46				
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	80.94	80.94				
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94				
2101102	事业单位医疗	41.39	41.39				
2101103	公务员医疗补助	39.55	39.55				
229	其他支出	128.98	0.21	128.77			
22999	其他支出	128.98	0.21	128.77			
2299999	其他支出	128.98	0.21	128.77			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：新乡市第二十中学						公开04表 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	1,425.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,072.91	1,072.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.66	279.66		
	9		九、卫生健康支出	41	80.94	80.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,425.57	本年支出合计	59	1,433.51	1,433.51		
年初财政拨款结转和结余	28	7.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,433.51	总计	64	1,433.51	1,433.51		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市第二十中学		公开05表 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		1,433.51	1,283.99	149.52
205	教育支出	1,072.91	923.39	149.52
20502	普通教育	1,010.91	923.39	87.52
2050203	初中教育	1,009.91	923.39	86.52
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
20509	教育费附加安排的支出	62.00		62.00
2050903	城市中小学校舍建设	42.00		42.00
2050904	城市中小学教学设施	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	279.66	279.66	
20805	行政事业单位养老支出	273.05	273.05	
2080502	事业单位离退休	199.29	199.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	
20808	抚恤	2.46	2.46	
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	80.94	80.94	
21011	行政事业单位医疗	80.94	80.94	
2101102	事业单位医疗	41.39	41.39	
2101103	公务员医疗补助	39.55	39.55	
注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第二十中学							公开06表	
							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	1,043.32	302	商品和服务支出	45.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.21	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.96	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	405.29	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.76	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.55	30209	物业管理费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	195.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	192.99	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	0.96	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	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	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	13.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.45	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	0.18			
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	6.68			
人员经费合计		1,238.76	公用经费合计					45.22

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第二十中学 公开07表  
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

说明：我们单位没有“三公经费”收入，也没有使用“三公经费”安排的支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：新乡市第二十中学							公开08表 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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1568.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 79.51 万元，增长 5.34%。主要原因是新增新乡市慈善总会拨付灾后重建资金等。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1560.58 万元，其中：财政拨款收入 1425.57 万元，占 91.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 135.01 万元，占 8.65%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1562.48 万元，其中：基本支出 1284.19 万元，占 82.19%；项目支出 278.29 万元，占 17.81%；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 1433.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.33 万元，下降 3.72%。主要原因是与上年度项目内容不同，项目资金减少。

## **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 1433.51 万元，占支出合计的 91.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.60 万元，下降 2.75%。主要原因是与上年度项目内容不同，项目资金减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1433.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1072.91 万元，占 74.84%；社会保障和就业（类）支出 279.66 万元，占 19.51%；卫生健康（类）支出 80.94 万元，占 5.65%。

## **(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 1310.56 万元，支出决算为 1433.51 万元，完成年初预算的 109.38%。其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为 886.98 万元，支出决算为 1009.91 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含生均公用经费上级资金，而决算包含。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加市长教育质量奖。

**3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为

20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 199.06 万元，支出决算为 199.29 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休职工。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 74.21 万元，支出决算为 73.76 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人下半年退休，减少了事业单位基本养老保险缴费支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人下半年退休，减少了社会保障和就业支出。

**9. 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 41.76 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人下半年退休，减少了事业单位医疗支出。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)**。年初预算为 39.90 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 99.12%。完成决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人下半年退休，减少了公务员医疗补助支出。

## **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 1283.98 万元。其中：人员经费 1238.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 45.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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不存在差异。

### **（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不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次0人。

**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不存在差异。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**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**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。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于接待境外来访。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**

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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 42.64 万元，其中：政府采购货物支出 42.64 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 42.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 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。

根据市财政局绩效办开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、

指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2021 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **（二）项目绩效自评结果。**

部门整体自评：我单位 2021 年年初预算资金 1310.56 万元；经年中调整，增加预算资金 257.95 万元；全年实际执行数为 1562.48 万元，基本支出执行数为 1284.19 万元，项目支出执行数为 278.29 万元。2021 年度我单位整体自评得分为 97.5 分，评价等级为“优”。其中，预算投入管理指标得分 15 分，过程管理指标得分 25 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 27.5 分。除效益类指标在完成效果上还存在提升空间，其他方面不存在明显偏差。

更换课桌凳项目：对老一批旧课桌凳进行更换，改善学校硬件设施和学校教学环境。项目拨付资金 20 万元，实际支付 20 万元，预算执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 93.33%，满意度指标 100%，项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”，本项目不存在偏差。

学校厕所建设项目：随着学校的不断发展，教职工及学员不断增加，为缓解课间厕所拥挤，进行一所厕所建设。项目拨付资金 42 万元，实际支付 42 万元，预算执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 90%，满意度指标 100%。项目自评价得分为 97 分，评价结果为“优”，本项目不存在偏差。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年未开展重点项目。



## 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。