

2021年度
新乡市第二中学单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市第二中学概况

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 新乡市第二中学概况

一、单位职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，初中学历和高中学历教育相关社会服务。

二、机构设置

新乡市第二中学内设机构4个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处。

本决算为新乡市第二中学本级决算。

第二部分 2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位： 万元

单位名称： 新乡市第二中学

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	5,644.48	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	5.00	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	334.48	五、教育支出	36	4,722.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.60
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		八、社会保障和就业支出	39	1,008.64
	9		九、卫生健康支出	40	304.58
	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	10.00
	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	5,983.96	本年支出合计	58	6,051.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,051.09	总计	62	6,051.09

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：新乡市第二中学

公开02表
金额单位：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		5,983.96	5,649.48		334.48			
205	教育支出	4,660.14	4,406.35		253.79			
20502	普通教育	4,365.60	4,111.81		253.79			
2050203	初中教育	110.99	110.99					
2050204	高中教育	4,251.61	3,997.82		253.79			
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	294.54	294.54					
2050903	城市中小学校舍建设	69.54	69.54					
2050904	城市中小学教学设施	225.00	225.00					
206	科学技术支出	5.60	5.60					
20699	其他科学技术支出	5.60	5.60					
2069999	其他科学技术支出	5.60	5.60					
208	社会保障和就业支出	1,008.64	1,008.64					
20805	行政事业单位养老支出	985.94	985.94					
2080502	事业单位离退休	683.62	683.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.32	302.32					
20808	抚恤	5.69	5.69					
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69					
20899	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01					
210	卫生健康支出	304.58	223.89		80.69			
21011	行政事业单位医疗	304.58	223.89		80.69			
2101102	事业单位医疗	164.79	164.79					
2101103	公务员医疗补助	139.80	59.11		80.69			
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：新乡市第二中学

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		6, 051. 09	5, 330. 01	721. 09			
205	教育支出	4, 722. 27	4, 016. 78	705. 49			
20502	普通教育	4, 427. 74	4, 016. 78	410. 95			
2050203	初中教育	110. 99	1. 79	109. 20			
2050204	高中教育	4, 308. 75	4, 014. 99	293. 76			
2050299	其他普通教育支出	7. 99		7. 99			
20509	教育费附加安排的支出	294. 54		294. 54			
2050903	城市中小学校舍建设	69. 54		69. 54			
2050904	城市中小学教学设施	225. 00		225. 00			
206	科学技术支出	5. 60		5. 60			
20699	其他科学技术支出	5. 60		5. 60			
2069999	其他科学技术支出	5. 60		5. 60			
208	社会保障和就业支出	1, 008. 64	1, 008. 64				
20805	行政事业单位养老支出	985. 94	985. 94				
2080502	事业单位离退休	683. 62	683. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302. 32	302. 32				
20808	抚恤	5. 69	5. 69				
2080801	死亡抚恤	5. 69	5. 69				
20899	其他社会保障和就业支出	17. 01	17. 01				
2089999	其他社会保障和就业支出	17. 01	17. 01				
210	卫生健康支出	304. 58	304. 58				
21011	行政事业单位医疗	304. 58	304. 58				
2101102	事业单位医疗	164. 79	164. 79				
2101103	公务员医疗补助	139. 80	139. 80				
229	其他支出	10. 00		10. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	10. 00		10. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10. 00		10. 00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。
本表单位由元转万元存在四舍五入问题，故合计数据存在差异。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位： 万元

单位名称： 新乡市第二中学

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	5,644.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	4,468.48	4,468.48		
	6		六、科学技术支出	38	5.60	5.60		
	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	1,008.64	1,008.64		
	9		九、卫生健康支出	41	223.89	223.89		
	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	10.00		10.00	
	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	5,649.48	本年支出合计	59	5,716.61	5,706.61	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	67.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,716.61	总计	64	5,716.61	5,706.61	10.00	

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

公开05表

单位名称：新乡市第二中学

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		5,706.61	5,249.32	457.30
205	教育支出	4,468.48	4,016.78	451.70
20502	普通教育	4,173.95	4,016.78	157.16
2050203	初中教育	110.99	1.79	109.20
2050204	高中教育	4,054.96	4,014.99	39.97
2050299	其他普通教育支出	7.99		7.99
20509	教育费附加安排的支出	294.54		294.54
2050903	城市中小学校舍建设	69.54		69.54
2050904	城市中小学教学设施	225.00		225.00
206	科学技术支出	5.60		5.60
20699	其他科学技术支出	5.60		5.60
2069999	其他科学技术支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	1,008.64	1,008.64	
20805	行政事业单位养老支出	985.94	985.94	
2080502	事业单位离退休	683.62	683.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.32	302.32	
20808	抚恤	5.69	5.69	
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	
20899	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	
210	卫生健康支出	223.89	223.89	
21011	行政事业单位医疗	223.89	223.89	
2101102	事业单位医疗	164.79	164.79	
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表单位由元转万元存在四舍五入问题，故合计数据存在差异。

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	4,228.25	302	商品和服务支出	298.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,359.93	30201	办公费	54.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	959.35	30203	咨询费	1.48	310	资本性支出	47.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	746.15	30205	水费	14.78	31002	办公设备购置	47.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.77	30206	电费	27.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.26	30209	物业管理费	5.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.01	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.09	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	674.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.64	30216	培训费	43.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	620.71	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.87	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	47.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.19	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	0.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.23			
人员经费合计		4,902.97	公用经费合计					346.35

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

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。

我单位没有“三公”经费收入，没有“三公”经费安排的支出，故此表为空表无数据。

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		5.00	5.00	10.00		10.00	
229	其他支出	5.00	5.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	10.00		10.00	

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。

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6051.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加350.26万元，增长6.14%。主要原因是2021年度新增运动场改造工程项目，支出增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5983.96万元，其中：财政拨款收入5649.48万元，占94.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入334.48万元，占5.59%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6051.09万元，其中：基本支出5330.01万元，占88.08%；项目支出721.09万元，占11.92%；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5716.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加283.85万元，增长5.22%。主要原因是2021年度新增运动改造工程项目，支出增多。

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5706.61万元，占支出合计的94.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.75万元，增长7.82%。主要原因是2021年度新增运动场改造工程项目，支出增多。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5706.61万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4468.48万元，占78.30%；科学技术(类)支出5.6万元，占0.10%，社会保障和就业(类)支出1008.64万元，占17.67%；卫生健康(类)支出223.89万元，占3.93%。

(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7228.29万元，支出决算为5706.61万元，完成年初预算的78.95%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为110.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出为拨付的转移支付资金——城乡义务教育经费保障机制资金市级负担资金，不用做预算。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3949.82万元，支出决算为4054.96万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出中人员经费支出较预算金额增加，编制预算时班主任津贴，地方教龄津贴按财政要求没有列入年初预算。

3. 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7.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出为市长教育质量奖、义务教育均衡发展引导及课改实验补助资金-市县(2020年结转)资金，年初不需申报预算。

4. 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1800万元，支出决算为69.54万元，完成年初预算的3.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食宿楼项目年初预算1800万元，项目因疫情影响2021年11月22日完成招标，11月26日结果公示，11月29日发放中标通知书，11月30日签订合同，导致未及时支出工程进度款。2021年实际支出69.54万元为前期设计勘探费用。

5. 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225万元，支出决算为225.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.60万元，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2021年决算支出5.6万元为“名校英才”租房补贴，年初不需申报预算。

7. 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672.59万元，支出决算为683.62万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休人员增加。

8. 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309.97万元，支出决算为302.32万元，完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职工人员人数减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.87万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的147.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员抚恤费用增加。

10. 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17.45万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职人员人数发生减少。

11. 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168.90万元，支出决算为164.79万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职人员人数减少。

12. 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80.69万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的73.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年12月社保中心的医保系统升级，造成医保缴纳数没有出来，2021年未支出。

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5249.32万元。其中：人员经费4902.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费346.35万元

，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%。主要用于体育事业的彩票公益金支出，其中年末结转和结余资金数额为零。

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。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4655.29万元，其中：政府采购货物支出51.87万元、政府采购工程支出4558.42万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额614.30万元，占政府采购支出总额的13.20%，其中：授予小微企业合同金额565.90万元，占政府采购支出总额的12.16%。

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4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。

新乡市第二中学依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）相关要求，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

本次绩效评价对象为新乡市第二中学6个项目的所有支出项目，涉及总金额为590.78万。评价范围为涉及所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况，包括2021年市级预算批复的所有项目、2021年未列入市级预算的上级和本级追加资金的各项项目。

(二) 项目绩效自评结果。

新乡市第二中学2021年项目共有6个项目，全年预算数为590.78万元，执行数590.78万元。自评得分情况如下：90(含)-100分为4个、80(含)-90分为1个、60分以下为1个。

得分在60分以下为1个项目，为食宿楼项目。绩效指标完成情况低的原因是食宿楼项目年初预算1800万元，项目因疫情影响2021年11月22日完成招标，11月26日结果公示，11月29日发放中标通知书，11月30日签订合同，导致未及时支出工程进度款。2021年实际支出69.54万元为前期设计勘探费用。

从整体情况来看，新乡市第二中学在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照财务制度的规定，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，做到项目资金专款专用，

无截留、无挪用等现象，强化单位财政支出管理，使财政资金发挥最大使用效益。

（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。