

2021 年度
新乡市铁路高级中学单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市铁路高级中学概况

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 新乡市铁路高级中学概况

一、单位职责

新乡市铁路高级中学始建于 1954 年，原名新乡市铁路职工子弟第一中学，2005 年划归地方管理，是新乡市教育局直属完全中学。现有教职工 220 人（研究生学历 36 人，省级名师 3 人，省市级骨干教师学科带头人 67 人），学生近 3000 人，54 个教学班。

我校早在 1980 年就被命名为省级示范性高中，作为市中招第一批次录取学校，教育教学质量位居新乡市先进行列，连续多年荣获市普通高中教育教学突出贡献奖。

学校先后被评为河南省文明校园标兵、河南省文明单位、河南省绿色学校、河南省教育系统先进集体、河南省学校行风建设先进单位、河南省依法治校示范校、河南省德育工作先进集体、河南省师资培训先进单位、河南省传统项目先进学校、河南省校园文化艺术工作先进单位等，并受到新乡市教育系统创建全国文明城市工作的集体嘉奖。

学校六十多年的办学历史积淀了深厚的文化底蕴，传承了几代人艰苦创业、求实创新的精神品质。今后学校将坚持“立德树人”的教育理念，不断提高教育教学质量，优化教师结构，加大学校内涵发展力度，进一步提升办学层次和水平，努力把学校建成省内有一定影响的示范性高中。

二、机构设置

新乡市铁路高级中学内设机构 4 个，包括：教务处、学
生处、总务处、办公室。

本决算为新乡市铁路高级中学本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

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	4,189.95	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	280.42	五、教育支出	36	3,474.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.20
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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	819.71
	9		九、卫生健康支出	40	230.99
	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	10.33
	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	4,475.70	本年支出合计	58	4,539.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,539.88	总计	62	4,539.88

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

公开02表

金额单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

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	4,475.70	4,194.95		280.42			0.33
205	教育支出	3,415.47	3,191.48		223.99			
20502	普通教育	3,415.47	3,191.48		223.99			
2050203	初中教育	45.83	45.83					
2050204	高中教育	3,307.65	3,083.65		223.99			
2050299	其他普通教育支出	62.00	62.00					
206	科学技术支出	4.20	4.20					
20699	其他科学技术支出	4.20	4.20					
2069999	其他科学技术支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	819.71	819.71					
20805	行政事业单位养老支出	802.74	802.74					
2080502	事业单位离退休	588.28	588.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.46	214.46					
20808	抚恤	4.89	4.89					
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89					
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08					
210	卫生健康支出	230.99	174.56		56.43			
21011	行政事业单位医疗	230.99	174.56		56.43			
2101102	事业单位医疗	118.13	118.13					
2101103	公务员医疗补助	112.86	56.43		56.43			
229	其他支出	5.33	5.00					0.33
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					
22999	其他支出	0.33						0.33
2299999	其他支出	0.33						0.33

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

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	4,539.88	4,120.07	419.81			
205	教育支出	3,474.65	3,064.05	410.61			
20502	普通教育	3,474.65	3,064.05	410.61			
2050203	初中教育	73.06		73.06			
2050204	高中教育	3,339.60	3,064.05	275.55			
2050299	其他普通教育支出	62.00		62.00			
206	科学技术支出	4.20		4.20			
20699	其他科学技术支出	4.20		4.20			
2069999	其他科学技术支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	819.71	819.71				
20805	行政事业单位养老支出	802.74	802.74				
2080502	事业单位离退休	588.28	588.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.46	214.46				
20808	抚恤	4.89	4.89				
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89				
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08				
210	卫生健康支出	230.99	230.99				
21011	行政事业单位医疗	230.99	230.99				
2101102	事业单位医疗	118.13	118.13				
2101103	公务员医疗补助	112.86	112.86				
229	其他支出	10.33	5.33	5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	5.00	5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	5.00	5.00			
22999	其他支出	0.33	0.33				
2299999	其他支出	0.33	0.33				

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

公开04表

金额单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

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	4,189.95	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,250.66	3,250.66		
	6		六、科学技术支出	38	4.20	4.20		
	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	819.71	819.71		
	9		九、卫生健康支出	41	174.56	174.56		
	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	4,194.95	本年支出合计	59	4,259.13	4,249.13	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	64.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	59.18		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	4,259.13	总计	64	4,259.13	4,249.13	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
金额单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

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		4,249.13	4,058.31	190.82
205	教育支出	3,250.66	3,064.05	186.62
20502	普通教育	3,250.66	3,064.05	186.62
2050203	初中教育	73.06		73.06
2050204	高中教育	3,115.60	3,064.05	51.56
2050299	其他普通教育支出	62.00		62.00
206	科学技术支出	4.20		4.20
20699	其他科学技术支出	4.20		4.20
2069999	其他科学技术支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	819.71	819.71	
20805	行政事业单位养老支出	802.74	802.74	
2080502	事业单位离退休	588.28	588.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.46	214.46	
20808	抚恤	4.89	4.89	
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	
210	卫生健康支出	174.56	174.56	
21011	行政事业单位医疗	174.56	174.56	
2101102	事业单位医疗	118.13	118.13	
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43	

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

公开06表
金额单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

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	3,156.52	302	商品和服务支出	218.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	964.45	30201	办公费	40.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.17	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	105.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,053.41	30205	水费	14.54	31002	办公设备购置	63.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.46	30206	电费	23.82	31003	专用设备购置	35.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.43	30209	物业管理费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	6.13
30112	其他社会保障缴费	12.08	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.73	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	578.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.39	30216	培训费	5.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	556.94	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	4.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.89	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	0.59	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	39.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.11	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	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55			
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	29.43			
人员经费合计			公用经费合计					
		3,734.74						323.57

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

公开07表
金额单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表 金额单位：万元											
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费			公务接待费	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		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.83		1.83		1.83		1.81		1.81		1.81	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

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

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 4539.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.26 万元，下降 0.81%。主要原因是满足退休条件的人员增加，在职人员减少，造成人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4475.70 万元，其中：财政拨款收入 4194.95 万元，占 93.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 280.42 万元，占 6.26%；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 0.33 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4539.88 万元，其中：基本支出 4120.07 万元，占 90.75%；项目支出 419.81 万元，占 9.25%；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 4259.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.86 万元，下降 0.18%。主要原因是满足退休条件的人员增加，在职人员减少，人员经费有所下降。

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 4249.13 万元，占支出合计的 93.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 52.24 万元，增长 1.24%。主要原因是疫情爆发导致 2020 年教师外出培训费用大幅减少，2021 年的教师培训费用较上年增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4249.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3250.66 万元，占 76.50%；科学技术（类）支出 4.20 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 819.71 万元，占 19.29%；卫生健康（类）支出 174.56 万元，占 4.11%。

（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 4048.92 万元，支出决算为 4249.13 万元，完成年初预算的 104.94%。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 73.06 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中央及省级拨付的用于初中教育资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3053.88 万元，支出决算为 3115.60 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基本支出和商品和服务支出中维修（护）费增加。

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 62.00 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 2021 年我单位荣获 “新乡市市长质量奖” 奖励资金 62.00 万元。

4. 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 4.20 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年中市财政局按文件要求拨付我单位“名校英才”人员租房补贴经费 4.20 万元。

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 576.48 万元，支出决算为 588.28 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，离退休经费增加。

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 221.87 万元，支出决算为 214.46 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，在职人员逐步减少，人员经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员遗属补助标准增加。

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 12.49 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 96.72%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，在职人员逐步减少，人员经费减少。

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 121.87 万元，支出决算为 118.13 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，在职人员逐步减少，人员经费减少。

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 58.22 万元，支出决算为 56.43 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，在职人员逐步减少，人员经费减少。

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 4058.31 万元。其中：人员经费 3734.74 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、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；公用经费 323.57 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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 1.83 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 98.91%。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公务用车保险费用有所下降。

（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 1.81 万元，完成预算的 98.91%，占 100.00%；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 1.83 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车保险费用有所下降。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 1.81 万元。主要用于车辆日常保养及加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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。主要用于接待境外来访。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 5.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 200.00%。主要用于学校购入体育用品及消耗品。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位严格按照预算执行，不存在年末结转结余资金数额较大。

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不存在差异。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 101.39 万元，其中：政府采购货物支出 48.50 万元、政府采购工程支出 52.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 101.39

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 101.39 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 2 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 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 年项目绩效自评覆盖全部项目资金，涉及 6 个项目。

为加强学校支出项目绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，学校组织各科室就绩效自评价工作召开专题会议，各科室负责人配合具体落实，将绩效目标对应相关业务科室室进行分解，依据绩效考核的有关文件精神和具体工作要求，结合本单位年度工作目标、任务，对各项指标数据进行分析逐项考核打分，最终形成绩效评价报告。

我单位从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面规范了各科室流程，布置预算绩效管理具体工作内容。在年末对各科处室工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核，并将考核结果作为对各处室目标考核和个人年度考核依据。

（二）项目绩效自评结果。

1、城乡义务教育经费保障机制中央补助资金，年初预算数为 27.23 万元，全年财政拨款 27.23 万元，全年项目实际支出 27.23 万元，预算执行率 100.00%；主要为支付办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费及其他商品和服务支出，保障学校工作日常运行。自评价得分为 99 分，预算执行率实际得 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 29 分，满意度指标 10 分。

2、学生奖助学金项目，年初预算数为预算为 15.24 万元，全年财政拨款 14.60 万元，全年项目实际支出 14.60 万元，预算执行率 95.80%；主要为每年春秋两季发放奖助学金约 350 人次，学生辍学率为零，解决学生的后顾之忧，使学生安心学习，提高学生学习积极性。绩效指标得分 93 分，预算执行情况良好，预算执行率得分 9 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 9 分。

3、聘用代课人员工资项目，为了完成教学工作，需要聘用代课教师 24 名。年初预算数为预算为 70.29 万元，全年财政拨款 70.29 万元，全年项目实际支出 70.29 万元，预算执行率 100.00%；自评分数为 98 分，预算执行率得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 8 分。

4、维持正常运转费用项目，主要为发放抚恤金（含离休）3 人，保安保洁及宿管 24 人，月平均工资 1750.00 元，招生学生约 915 名，学生保险约 2850 人，水电维修及门窗

维修，保障学校正常运转。年初预算数为预算为 166.73 万元，全年财政拨款 166.73 万元，全年项目实际支出 130.45 万元，预算执行率 78.24%；自评分数为 91 分，预算执行率得分 8 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 8 分。

5、改善办学条件项目，主要为了解决学校师生安全，为师生提供良好的学习、生活和工作环境，需维修综合教学楼 1-3 层。年初预算数为预算为 70.51 万元，全年财政拨款 55.01 万元，全年项目实际支出 55.01 万元，预算执行率 78.02%；自评分为 98 分，预算执行率得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 8 分。

6、体育彩票公益金支持体育事业发展资金-市县项目，主要为学生添置相关体育器材，使学生体育器材完善，提高学生对体育的热爱和运动积极性。年初预算数为预算 5 万元，全年财政拨款 5.00 万元，全年项目实际支出 10.00 万元，预算执行率 200.00%；自评分为 94 分，预算执行率得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 9 分。

（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。