

2021 年度  
新乡市铁路第二中学单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市铁路第二中学概况

- 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 新乡市铁路第二中学概况

## 一、单位职责

新乡市铁路第二中学贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、市教育局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，落实全市教育发展的有关政策、规定和制度并实施。

（二）开展学校的教育教学改革；负责学校的教育基本信息的统计。

（三）负责学校教育经费的统筹管理，负责统计学校教育经费收支情况，负责学校内部控制工作。

（四）落实推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。开展好普通高中教育，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（五）负责学校思想政治和意识形态工作，落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责党建、统战和群团工作；负责安全稳定与信访工作。

（六）负责全校教师工作。负责全校教师的表彰奖励上报工作，开展教师和教育管理人员继续教育工作；配合上级部门提出学校编制需求；开展好教育队伍人才队伍建设。

（七）配合上级做好学校招生计划的拟订以及落实。

（八）负责管理学校教育科研工作，积极承担国家和省、市科研项目并组织实施；落实学校教育信息化建设工作。

（九）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订学校语言文字工作计划；负责学校普通话推广工作。

（十）完成市教育局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市铁路第二中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处。

本决算为新乡市铁路第二中学本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：新乡市铁路第二中学

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	1,763.44	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	15.00	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	111.31	五、教育支出	36	1,357.02
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	47.12	八、社会保障和就业支出	39	437.10
	9		九、卫生健康支出	40	96.92
	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	72.12
	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	1,936.87	本年支出合计	58	1,963.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,963.16	总计	62	1,963.16

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：新乡市铁路第二中学		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		1,936.87	1,778.44		111.31			47.12
205	教育支出	1,340.73	1,253.11		87.62			
20502	普通教育	1,340.73	1,253.11		87.62			
2050203	初中教育	57.60	57.60					
2050204	高中教育	1,283.13	1,195.51		87.62			
208	社会保障和就业支出	437.10	437.10					
20805	行政事业单位养老支出	427.80	427.80					
2080502	事业单位离退休	338.46	338.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33					
20808	抚恤	4.28	4.28					
2080801	死亡抚恤	4.28	4.28					
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	96.92	73.23		23.69			
21011	行政事业单位医疗	96.92	73.23		23.69			
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57					
2101103	公务员医疗补助	47.36	23.66		23.69			
229	其他支出	62.12	15.00					47.12
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	47.12						47.12
2299999	其他支出	47.12						47.12

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：新乡市铁路第二中学

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		1,963.16	1,752.88	210.28			
205	教育支出	1,357.02	1,208.74	148.28			
20502	普通教育	1,357.02	1,208.74	148.28			
2050203	初中教育	57.60		57.60			
2050204	高中教育	1,299.42	1,208.74	90.68			
208	社会保障和就业支出	437.10	437.10				
20805	行政事业单位养老支出	427.80	427.80				
2080502	事业单位离退休	338.46	338.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33				
20808	抚恤	4.28	4.28				
2080801	死亡抚恤	4.28	4.28				
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	96.92	96.92				
21011	行政事业单位医疗	96.92	96.92				
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57				
2101103	公务员医疗补助	47.36	47.36				
229	其他支出	72.12	10.12	62.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	10.00	15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	10.00	15.00			
22999	其他支出	47.12	0.12	47.00			
2299999	其他支出	47.12	0.12	47.00			

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：新乡市铁路第二中学

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	1,763.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	1,269.40	1,269.40		
	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	437.10	437.10		
	9		九、卫生健康支出	41	73.23	73.23		
	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	25.00		25.00	
	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	1,778.44	本年支出合计	59	1,804.73	1,779.73	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28	26.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,804.73	总计	64	1,804.73	1,779.73	25.00	

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

公开05表  
金额单位：万元

单位名称：新乡市铁路第二中学

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		1, 779. 73	1, 719. 07	60. 66
205	教育支出	1, 269. 40	1, 208. 74	60. 66
20502	普通教育	1, 269. 40	1, 208. 74	60. 66
2050203	初中教育	57. 60		57. 60
2050204	高中教育	1, 211. 80	1, 208. 74	3. 06
208	社会保障和就业支出	437. 10	437. 10	
20805	行政事业单位养老支出	427. 80	427. 80	
2080502	事业单位离退休	338. 46	338. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 33	89. 33	
20808	抚恤	4. 28	4. 28	
2080801	死亡抚恤	4. 28	4. 28	
20899	其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02	
210	卫生健康支出	73. 23	73. 23	
21011	行政事业单位医疗	73. 23	73. 23	
2101102	事业单位医疗	49. 57	49. 57	
2101103	公务员医疗补助	23. 66	23. 66	

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：新乡市铁路第二中学

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	1,279.64	302	商品和服务支出	79.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.75	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	26.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	552.03	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	20.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	1.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.66	30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.45	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	333.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	312.13	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	4.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.80
30306	救济费		30226	劳务费	12.70	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	15.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.53	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	0.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	9.51			
人员经费合计		1,612.93	公用经费合计					106.14

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

单位名称：新乡市铁路第二中学

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
2.00		2.00		2.00		1.18		1.18		1.18	

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：新乡市铁路第二中学							
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		10.00	15.00	25.00	10.00	15.00	
229	其他支出	10.00	15.00	25.00	10.00	15.00	
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	15.00	25.00	10.00	15.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	15.00	25.00	10.00	15.00	

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 1963.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 73.79 万元，下降 3.62%。主要原因是 2021 年用于教育附加安排的收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1936.87 万元，其中：财政拨款收入 1778.44 万元，占 91.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 111.31 万元，占 5.75%；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 47.12 万元，占 2.43%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1963.16 万元，其中：基本支出 1752.88 万元，占 89.29%；项目支出 210.28 万元，占 10.71%；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 1804.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.77 万元，下降 8.92%。主要原因是 2021 年用于教育附加安排的收入支出减少及有退休人员，人员经费减少。

## 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 1779.73 万元，占支出合计的 90.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款



支出减少 169.98 万元，下降 8.72%。主要原因是 2021 年用于教育附加安排的支出减少及有退休人员，人员经费减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1779.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1269.4 万元，占 71.33%；社会保障和就业（类）支出 437.1 万元，占 24.56%；卫生健康（类）支出 73.23 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 1713.89 万元，支出决算为 1779.73 万元，完成年初预算的 103.84%。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 57.6 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我校城乡义务教育经费保障资金省级及中央补助资金、2021 年第二批“三区”人才支持教师专项支持计划补助资金省级、中央资金及 2021 年第二批城乡公用经费、家庭困难学生生活补助（省级资金）均以初中教育形式下拨及支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**  
年初预算为 1199.69 万元，支出决算为 1211.8 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出里的工资福利支出及项目支出增加。

3. **社会保障和就业（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 334.45 万元，支出决

算为 338.46 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员。

4. 社会保障和就业（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 94.31 万元，支出决算为 89.33 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 130.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年死亡人员增加，年中临时追加丧葬费。

6. 社会保障和就业（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 5.31 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员。

7. 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 52 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员。

8. 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 24.84 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员。

## 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 1719.07 万元。其中：人员经费 1612.93 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 106.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 59.00%。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根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

### **（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 1.18 万元，完成预算的 59.00%，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 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 59.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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 1.18 万元。主要用于公务用车的运行、维护及保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 250.00%。主要用于主要用于购买体育器材及体育教学设施维护，其中没有

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，不存在年末结转和结余资金。

## **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 18.39 万元，其中：政府采购货物支出 18.39 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 18.39 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 18.39 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 1 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 1 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。**

新乡市铁路第二中学依据《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。

2021 年项目绩效自评覆盖全部项目资金，涉及 4 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我评价工作召开专题会会议，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 and 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、维持正常运转费用项目支出落实国家有关政策法规，保障教职工及离退休人员相关福利，为 2020 年去世教师发放抚恤金。为提升教师能力，2021 年组织培训 11 人，共 5 天。申请我校高中学费收入 37.7 万元。项目实际支出 10.19 万元。自评分为 99 分，预算执行率得分 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。完成全年既定目标。

2、改善办学条件项目支出，随着我校学生人数增加，高中学科增加，各别学科师资不足，经我校研究决定，聘任专业教师 16 人，增加临时工进行教学保障工作，增加保洁，保障校内教学环境。申请使用我校高中学费收入 48.64 万元。项目实际支出 45.29 万元。自评分为 99 分，预算执行率得分 10 分，产出指标得分 49 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

3、学生奖助学金项目支出为保障学生日常生活，对 150 人次学生奖助学金。申请我校高中学费收入 4.63 万元。项目实际支出 4.63 万元。自评得分 97 分，。情况良好。预算执行率得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 27 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

4、体育彩票公益金支持体育事业发展资金-市县项目支出根据教学及训练需要，购买体育教学及训练器材。申请其他资金 10 万元。项目实际支出 10 万元。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 28 分，满意度指标 10 分。完成全年既定目标。

### **（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。