

安阳市北关区
安阳桥小学
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市安阳桥小学概况

- 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 安阳市安阳桥小学概况

一、部门职责

安阳市安阳桥小学隶属于北关区教育局，是在北关区事业单位登记管理局进行登记的公益一类事业单位。现有教导处、总务处等处室。为全供事业单位，经费属于由财政部门全额拨款的二级预算单位。执行新政府会计制度。

主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。并从事小学学历教育，提供相关社会服务。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

根据学校各项工作内容，学校设立以下机构：办公室、教导处、德育处、总务处。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1362.64	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	0.00	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		五、教育支出	36	
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	148.97	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1362.64	本年支出合计	22	1434.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	23	
年初结转和结余	29	72.19	年末结转和结余	24	

	30			25	
总计	31	1434.84	总计	26	1434.84

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

单位：万元

部门：

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		1362.64	1362.64					
205	教育支出	985.69	985.69					
20502	普通教育	985.69	985.69					
2050201	学前教育	54.46	54.46					
2050202	小学教育	931.23	931.23					
208	社会保障和就业支出	147.92	147.92					
20805	行政事业单位养老支出	137.13	137.13					
2080502	事业单位离退休	25.4	25.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险	111.73	111.73					

	缴费支出							
20808	抚恤	10.8	10.8					
2080801	死亡抚恤	10.89	10.8					
210	卫生健康支出	96.19	96.19					
21011	行政事业单位 医疗	96.19	96.19					
2101102	事业单位医疗	46.75	46.75					
2101103	公务员医疗补 助	49.44	49.44					
221	住房保障支出	132.83	132.83					
22102	住房改革支出	132.83	132.83					
2210201	住房公积金	132.83	132.83					

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

单位：万元

部门：

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		1434.84	1401.10	33.74			
205	教育支出	1057.89	1024.16	33.74			
20502	普通教育	1057.89	1024.16	33.74			
2050201	学前教育	92.47	92.47				
2050202	小学教育	965.42	931.69	33.74			
208	社会保障和就业支出	147.92	147.92				
20805	行政事业单位 养老支出	137.13	137.13				
2080502	事业单位离退 休	25.40	25.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	111.73	111.73				

	缴费支出						
20808	抚恤	10.8	10.8				
2080801	死亡抚恤	10.8	10.8				
210	卫生健康支出	96.19	96.19				
21011	行政事业单位 医疗	96.19	96.19				
2101102	事业单位医疗	46.75	46.75				
2101103	公务员医疗补 助	49.44	49.44				
221	住房保障支出	132.83	132.83				
22102	住房改革支出	132.83	132.83				
2210201	住房公积金	132.83	132.83				

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：安阳市安阳桥小学

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	1362.64	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	1057.89	1057.89		
	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	147.92	147.92		
	9		九、卫生健康支出	41	96.19	96.19		
	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	132.83	132.83		
	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	1362.64	本年支出合计	59	1434.84	1434.84		
年初财政拨款结转和结余	28	72.2	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	72.2		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1434.84	总计	64	1434.84	1434.84		

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：安阳市安阳桥小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	学前教育 小学教育	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1434.84	1401.10	33.74
205	教育支出	1057.90	1024.16	33.74
20502	普通教育	1057.90	1024.16	33.74
2050201	学前教育	92.47	92.47	
2050202	小学教育	965.42	931.69	33.74
208	社会保障和就业支出	147.92	147.92	
20805	行政事业单位养老支出	137.13	137.13	
2080502	事业单位离退休	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.73	111.73	

20808	抚恤	10.8	10.8	
2080801	死亡抚恤	10.8	10.8	
210	卫生健康支出	96.19	96.19	
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76	
2101103	公务员医疗补助	49.43	49.43	
221	住房保障支出	132.83	132.83	
22102	住房改革支出	132.83	132.83	
2210201	住房公积金	132.83	132.83	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安阳市安阳桥小学

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	1236.36	302	商品和服务支出	102.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.64	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.70	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	22.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.50	30205	水费	2.0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.72	30206	电费	12.10	31003	专用设备购置	15.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.76	30214	租赁费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.81	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	23.48	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	10.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.9
30306	救济费		30226	劳务费	22.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.71			
人员经费合计		1276.18	公用经费合计					124.93

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：

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

项目支出绩效自评表

项目名称		公用经费						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市安阳桥小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76.86	76.86	76.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	76.86	76.86	76.86			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			
	目标 2：满足学生学习需求				目标 2：满足学生学习需求			
	目标 3：提高教学水平，改善教学环境				目标 3：提高教学水平，改善教学环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出指标 50 分	数量指标	义务教育生均经费标准	不低于国家规定的标准	不低于国家规定的标准	8	8	
			经费受益学生数	≥1167 人	≥1167 人	5	5	
			学校数	≥1 个	≥1 个	6	6	
			教师数	104	104	6	6	
		质量指标	学校正常运转	明显	明显			
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	5	5	
			结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤76.86 万元	≤76.86 万元	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	5	5	
			满足教师办公条件需求	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	提高教学水平	明显	明显	4	4	
			维护社会稳定	明显	明显	4	4	
		生态效益 指标	资源循环利用	明显	明显	3	3	
		可持续影响 指标	保障学校工作正常	明显	明显	3	3	
			满足学生义务教育	明显	明显	3	3	
			维持学区内社会安全	明显	明显	3	3	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥100%	≥100%	5	4	努力打造更多学生活动空间
			教师满意率	≥100%	≥100%	5	4	努力为教师提供更舒适办公条件
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

项目名称		安阳市安阳桥小学后操场改扩建项目							
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位		安阳市安阳桥小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70	70	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	70	70	0				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：改善教师办公环境				目标 1：改善教师办公环境				
	目标 2：完成本项目支付				目标 2：完成本项目支付				
	目标 3：安全完成项目目标				目标 3：安全完成项目目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	基建工程项目数量		1	1	5	5	
			基建工程项目面积		5100	5100	5	5	
			基建投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率		100%	100%	5	5	
			设计方案变更率		≤10%	≤10%	4	4	
			安全事故发生次数		0	0	4	4	
		时效指标	按期开工率		≥100%	≥100%	4	4	
			按期完成率		≥100%	≥100%	4	4	
			竣工决算及时性		2020.5 月完工	2020.5 月完工	4	4	
			工程进度达标率		≥100%	≥100%	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤311.8 万元	≤0 万元	3	0	项目资金指标 2021 年末下达影响学校工作和财务报销。
			工程概算执行率		≥100%	≥100%	3	3	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	安全维护、提升安全性		明显	明显	4	4	
			提供教师良好的运动环境		明显	明显	4	4	
			提供学生良好的运动环境		明显	明显	4	4	
		社会效益 指标	设施功能正常运转率		正常	正常	4	4	
			对公共服务水平的改善		明显	明显	4	4	
			设施设备管护质量		良好	良好	4	4	
		生态效益指 标	项目设备均是环保节能产品		明显	明显	3	3	
			保护环境		明显	明显	3	3	
			教育学生保护环境		明显	明显	3	3	
		可持续影响 指标	保障学校工作正常运行		明显	明显	3	3	
			满足学生义务教育期间需求		明显	明显	2	2	
			维持学区内社会安定		明显	明显	2	2	
	满意 度 指标 10 分	服务对象	直接服务对象满意度		≥100%	≥100%	5	5	
		满意度指标	间接服务对象满意度		≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	87		

项目支出绩效自评表

项目名称		安阳桥小学会议室装修及改造项目							
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位		安阳市安阳桥小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	20	20	0				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：改善教师办公环境 目标 2：完成本项目支付 目标 3：安全完成项目目标				目标 1：改善教师办公环境 目标 2：完成本项目支付 目标 3：安全完成项目目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	基建工程项目数量		1	1	5	5	
			基建工程项目面积		415	415	5	5	
			基建投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率		100%	100%	5	5	
			设计方案变更率		≤10%	≤10%	5	5	
			安全事故发生次数		0	0	5	5	
		时效指标	按期开工率		≥100%	≥100%	4	4	
			按期完成率		≥100%	≥100%	3	3	
			竣工决算及时性		未完工	未完工	3	3	
			工程进度达标率		≥100%	≥100%	4	4	
		成本指标	项目总成本		52.78	0 万元	4	0	项目资金指标 2021 年末下达影响学校工作和财务报销。
			工程概算执行率		≥100%	≥100%	2	2	
	效益指标 30 分	经济效益指标	安全维护、提升安全性		明显	明显	3	3	
			提供教师良好的工作环境		明显	明显	3	3	
			提供学生良好的工作环境		明显	明显	3	3	
		社会效益指标	设施功能正常运转率		正常	正常	3	3	
			对公共服务水平的改善		明显	良好	3	3	
			设施设备管护质量		良好	良好	3	3	
		生态效益指标	项目设备均环保节能产品		明显	明显	2	2	
			保护环境		明显	明显	2	2	
			教育学生保护环境		明显	明显	2	2	
		可持续影响指标	保障学校工作正常运行		明显	明显	2	2	
			满足学生教育期间需求		明显	明显	2	2	
			维持学区内社会安定		明显	明显	2	2	
	满意度指标 10 分	服务对象	直接服务对象满意度		100%	100%	5	5	
		满意度指标	间接服务对象满意度		100%	100%	5	5	
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

项目名称		“三区”人才教师专项资金							
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市安阳桥小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：三区人才支持计划教师专项计划补助资金按规定得到落实； 目标 2：使三区教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育教学质量进一步提高，为推动三区义务教育均衡发展提供人才支持。				目标 1：三区人才支持计划教师专项计划补助资金按规定得到落实； 目标 2：使三区教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育教学质量进一步提高，为推动三区义务教育均衡发展提供人才支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	支教时间		2 个学期	2 个学期	5	5	
			受益学校		≥1 个	≥1 个	5	5	
			帮扶教师		≥3 个	≥3 个	5	5	
			帮扶学生		≥40 个	≥40 个	5	5	
		质量指标	按时到达受援学校支教		明显	100%	5	5	
			按时完成学校分配的课时		明显	100%	5	5	
			遵守学校规章制度		明显	100%	5	5	
		时效指标	开始时间		2021. 1	2021. 1	5	5	
			结束时间		2021.12	2021.12	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤ 1 万元	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	满足教师办公条件		明显	100%	4	4	
			满足教师生活需求		明显	100%	4	4	
		社会效益指标	提高支教学校教学水平		明显	100%	4	4	
			维护社会稳定		明显	100%	4	4	
		生态效益指标	资源循环利用		明显	100%	4	4	
		可持续影响指标	保障支教学校工作正常		明显	100%	4	4	
			满足学生义务教育需求		明显	100%	3	3	
			维持社会安全		明显	100%	3	3	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	学生满意率		≥90%	≥90%	5	5	
			支教学校满意率		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

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 1434.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 748.57 万元，下降 52%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1362.64 万元，其中：财政拨款收入 1362.64 万元，占 100%；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 1434.84 万元，其中：基本支出 1401.10 万元，占 97.65%；项目支出 33.74 万元，占 2.35%。

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 1434.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 748.57 万元，下降 52.17%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

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 1434.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 748.6 万元，减少 52.17%。主要原因是响应政策开源节流。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1057.89 万元，占 73.73%；

社会保障和就业（类）支出 147.91 万元，占 10.31%；卫生健康（类）支出 96.18 万元，占 6.70%，住房保障（类）支出 132.83 万元，占 9.26%。

（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 1742.20 万元，支出决算为 1434.84 万元，完成年初预算的 82.36%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 69.24 万元，支出决算为 92.47 万元，超出年初预算的 33.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分教育经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1296.91 万元，支出决算为 965.42 万元，完成年初预算的 74.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因手续问题未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 63.80 万元，支出决算为 25.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费未发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 121.20 万元，支出决算为 147.92 万元，完成年初预算的

81.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不含调整养老保险缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，年初未安排预算。

6. 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 55.3 万元，支出决算为 46.76 万元，完成年初预算的 84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未发放。

7. 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 58.4 万元，支出决算为 49.43 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员、人员调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 146.60 万元，支出决算为 132.83 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员、人员调出。

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 1401.10 万元。其中：人员经费 1276.18 万元，主要包括：基本工资 464.64 万元、津贴补贴 331.70 万元、奖金 0 万元、绩效工资 63.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.72 万元、职工基本医疗保险缴费 46.76 万元、公务员医疗补助缴费 49.43

万元、住房公积金 132.83 万元、其他工资福利支出 35.77 万元、离休费 0 万元、退休费 22.81 万元、抚恤金 10.79 万元、生活补助 6.22 万元、奖励金 0 万元；公用经费 124.92 万元，主要包括：办公费 17.23 万元、印刷费 5.40 万元、咨询费 0 万元、水费 2.00 万元、电费 12.10 万元、邮电费 1.26 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.34 万元、维修（护）费 3.34 万元、租赁费 0.8 万元、培训费 3.50 万元、专用材料费 23.48 万元、劳务费 22.44 万元、委托业务费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 9.71 万元、办公设备购置 6 万元、专用设备购置 15.48 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本支出 0.9 万元。

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 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存在差异的主要原因是 2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（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 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存在差异的主要原因是 2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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存在差异的主要原因是 2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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存在差异的主要原因是 2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。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%。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用 0 车辆，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。

根据上级主管部门的部署要求，对我单位 2021 年的公用经费项目支出和设备采购项目支出绩效目标完成情况进行自评。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查社会调研等方式对我部门2021年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，我校组织办公室、总务处、教务处、大队部成立绩效目标评价小组，共同设计了本次绩效评价的指标体系。按照逻辑分析法，2021年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，结合学校会计和各年级组负责人对评价结果进行整改。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共4个，决算资金共1434.83万元。分别是：

公用经费项目支出我单位自评96分，全年预算数76.86万元，其中当年财政拨款76.86万元，全年执行数76.86万元，执行率为100%。

后操场改扩建项目自评87分。后操场改扩建项目全年预算数70万元，执行数0万元，执行率0%；主要原因是2021

年末疫情暴发，财政资金紧张，尚未支付相关款项，导致该项目已完工投入使用，但仍未支付项目款。

会议室装修及改造项目自评 86 分。会议室装修及改造项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，执行率 0%；主要原因是 2021 年末疫情暴发，财政资金紧张，尚未支付相关款项，导致该项目已完工投入使用，但仍未支付项目款。

“三区”人才教师专项资金自评 100 分。“三区”人才教师专项资金全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，执行率 100%。

发现的主要问题：无。

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。