

安阳市北关区教育技术装备中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区教育技术装备中心概况

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、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 安阳市北关区教育技术装备 中心概况

一、部门职责

(一) 负责全区资助、扶贫、采购组织指导工作。

(二) 在教育行政部门的领导和上级科研部门的指导下，紧密结合全区经济社会发展的实际，依据教育方针、法规、政策和课程标准，遵循教育科学理论，对本区资助、扶贫、采购进行组织规划和指导。

(三) 指导和帮助学校提高资助，扶贫、采购工作能力，为教育教学服务。

(四) 坚持以科学发展观为指导，以全面推进素质教育为目标，积极深入研究提高资助，扶贫、采购工作能力，努力构建和谐的教育环境，全面贯彻党的教育方针，促进教育教学质量的全面提高。

二、机构设置

教育技术装备中心属于本级预算单位，共有编制 4 人，其中：行政编制 0 人，4 人。实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区教育技术装备中心

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	80.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	79.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	3.34
	9		九、卫生健康支出	40	2.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	3.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	100.50	本年支出合计	58	110.45
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.94	年末结转和结余	60	30.98
	30			61	
总计	31	141.43	总计	62	141.43

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育技术装备中心

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		100.50	80.50					20.00
205	教育事业	70.64	70.64					
20501	教育事业事务	26.65	26.65					
2050101	行政运行	26.65	26.65					
20502	普通教育	43.99	43.99					
2050201	学前教育	3.23	3.23					
2050299	其他普通教育支出	40.76	40.76					
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34					
20805	行政事业单位离退休	3.34	3.34					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	2.54	2.54					
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15					
221	住房保障支出	3.98	3.98					
22102	住房改革支出	3.98	3.98					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					
229	其他支出	20.00						20.00
22999	其他支出	20.00						20.00
2299901	其他支出	20.00						20.00

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

部门：安阳市北关区教育技术装备中心

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		110.45	57.95	52.5			
205	教育事业	79.15	26.65				
20501	教育事业事务	26.65	26.65				
2050101	行政运行	26.65	26.65				
20502	普通教育	52.50		52.50			
2050201	学前教育	3.44		3.44			
2050202	小学教育	5.98		5.98			
2050299	其他普通教育 支出	43.08		43.08			
208	社会保障和就业 支出	3.34	3.34				
20805	行政事业单位离 退休	3.34	3.34				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	2.54	2.54				
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				
229	其他支出	21.44	21.44				
22999	其他支出	21.44	21.44				
2299901	其他支出	21.44	21.44				

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：安阳市北关区教育技术装备中心

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	80.50	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	79.15	79.15	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.34	3.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	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	3.98	3.98	
	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			
	27	80.50	本年支出合计	59	89.01	89.01	
年初财政拨款结转和结余	28	34.21	年末财政拨款结转和结余	60	25.70	25.70	
一、一般公共预算财政拨款	29	34.21		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	114.71	总计	64	114.71	114.71	

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：安阳市北关区教育技术装备中心

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		80.01	36.51	52.50
205	教育事业	79.15	26.65	52.50
20501	教育事业事务	26.65	26.65	
2050101	行政运行	26.65	26.65	
20502	普通教育	52.50		52.50
2050201	学前教育	3.44		3.44
2050202	小学教育	5.98		5.98
2050299	其他普通教育支出	43.08		43.08
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	

20805	行政事业单位离退休	3.34	3.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34
210	卫生健康支出	2.54	2.54
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54
2101102	事业单位医疗	1.39	1.36
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15
221	住房保障支出	3.98	3.98
22102	住房改革支出	3.98	3.98
2210201	住房公积金	3.98	3.98

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：安阳市北关区教育技术装备中心

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	35.70	302	商品和服务支出	0.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.08	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.96	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.394	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		35.70	公用经费合计					0.81

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育技术装备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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” 经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 “三公” 经费的支出，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

部门：安阳市北关区教育技术装备中心

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							

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

（ 2021 年度）

项目名称		生源地信用助学贷款风险补偿金项目						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区教育技术装备中心		
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	12.73	12.73	12.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.73	12.73	12.73	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：通过项目实施，保证国家助学贷款顺利实施 目标 2：保障经济困难大学生平等的享有受教育权 目标 3：保障生源地助学贷款工作正常，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴				省国家开发银行从县区财政直接划扣（依据 豫财教〔2021〕80号河南省财政厅关于生源地信用助学贷款风险补偿金财政扣款的通知）			
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	标准	不低于国家规定的标准	100%	10	10	
			质量指标	执行省定标准达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	上级下达的各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			开始时间	2021-1-1	100%	5	5	
		结束时间	2021-12-31	100%	5	5		
	成本指标	预算控制成本	≤ 12.73 万元	12.73 万	10	10		
	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	
			满足生源地信用助学贷款工作	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	满足学生接受高等教育需求	明显	明显	5	5	
			维护社会稳定	明显	明显	5	5	
		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	保障生源地助学贷款工作正常	明显	明显	3	3	
	满足学生高等教育需求		明显	明显	2	2		
	维持学区内社会安全		明显	明显	2	2		
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥ 100%	≥100%	5	5		
		教师满意率	≥ 100%	≥100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	上级-提前下达 2021 年支持学前教育发展中央和省级补助项目							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区教育技术装备中心			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%		
	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：通过项目实施，落实城乡统一保障机制；目标 2：学前家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实目标；3：使学前家庭经济困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴			目标 1：通过项目实施，落实城乡统一保障机制；目标 2：学前家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实目标；3：使学前家庭经济困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴				
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 5 0 分	数量指标	生均标准	不低于国家规定的标准	100%	5	5	
			受益学生数	≥ 110 人次	115 人次	5	5	
		质量指标	执行省定标准达标率	100%	100%	5	5	
			上级下达的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2021-1-1	100%	5	5	
			结束时间	2021-12-31	100%	5	5	
	成本指标	预算控制成本	≤3 万元	3 万元	10	10		
	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	
			满足学生学习需求	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	提高教学水平	明显	明显	5	5	
			维护社会稳定	明显	明显	5	5	
		生态效益指 标	满足学生学习需求	明显	明显	5	5	
			可持 续 影 响 指标	保障学前教育工作正常	明显	明显	5	5
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥100%	≥100%	5	5	
			教师满意率	≥ 100%	≥100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	上级-提前下达 2021 年建档立卡家庭经济困难学生资助项目							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区教育技术装备中心			
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	9.76	9.76	11.6	10	118.85%	10	
	其中：当年财政拨款	9.76	9.76	11.6	10	118.85%		
	上年结转资金	2.53	2.53	2.53				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过项目实施，落实城乡统一保障机制； 目标 2：建档立卡家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实； 目标 3：使建档立卡家庭经济困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴			目标 1：通过项目实施，落实城乡统一保障机制； 目标 2：建档立卡家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实；目标 3：使建档立卡家庭经济困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴				
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	生均标准	不低于国家规定的标准	100%	5	5	
			受益学生数	≥ 270 人次	288 人次	5	5	
		质量指标	执行省定标准达标率	100%	100%	5	5	
			上级下达的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2021-1-1	100%	5	5	
			结束时间	2021-12-31	100%	5	5	
	成本指标	预算控制成本	≤9.76 万元	11.6 万元	10	10	上级资金拨付金额 大于年初预算数	
	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	
			满足学生学习需求	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	满足学生接受高等教育需求	明显	明显	5	5	
			维护社会稳定	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	满足学生学习需求	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	保障学校工作正常	明显	明显	5	5	
			满足学生义务教育	明显	明显	5	5	
	维持学区内社会安定		明显	明显	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥100%	≥100%	5	5	
			教师满意率	≥100%	≥100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	上级-提前下达 2021 年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区教育技术装备中心			
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	190.9	190.9	174.2	10	91.25%	9	
	其中：当年财政拨款	190.9	190.9	174.2	10	91.25%		
	上年结转资金	237.84	237.84	237.84				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：通过项目实施，落实城乡统一保障机制</p> <p>目标 2：家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实</p> <p>目标 3：使家庭经济困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。</p>			<p>目标 1：通过项目实施，落实城乡统一保障机制</p> <p>目标 2：家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实；目标 3：使家庭经济困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。</p>				
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	义务教育生均标准	不低于国家规定的 标准	100%	5	5	
			受益学生数	≥ 1040 人次	1023 人次	5	4	春季毕业贫困学生 多、秋季新生新增 贫困学生减少
		质量指标	执行省定标准达标率	100%	100%	5	5	
			上级下达的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2021-1-1	100%	5	5	
			结束时间	2021-12-31	100%	5	5	
	成本指标	预算控制率	≤190.9 万元	174.2 万	10	9	财政调减	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	给家庭经济困难学生提供基本学习条件	明显	明显	5	5	
			满足学生学习需求	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	提高教学水平	明显	明显	5	5	
			维护社会稳定	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	满足学生学习需求	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	保障学校工作正常	明显	明显	5	5	
	满足学生义务教育		明显	明显	5	5		
维持学区内社会安定	明显		明显	5	5			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥ 100%	≥ 100%	5	5		
		教师满意率	≥ 100%	≥ 100%	5	5		
总分					100	97		

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 141.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 214.05 万元，下降 60.21%。主要原因是 2020 年末结余结转 247. 万余元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 100.50 万元，其中：财政拨款收入 80.50 万元，占 80.1%；其他收入 20.00 万元，占 19.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 110.45 万元，其中：基本支出 57.95 万元，占 52.47%；项目支出 52.50 万元，占 47.53%。

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 114.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.32 万元，增长 5.83%。主要原因是人员工资增长。

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 80.01 万元，占支出合计的 72.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.75 万元，下降 75.81%。主要原因是 2020

年彩票公益金结转 240.37 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 80.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 79.15 万元，占 98.92%；

社会保障和就业（类）支出 3.34 万元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 2.54 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 3.98 万元，占 4.97%。

（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 261.57 万元，支出决算为 80.01 万元，完成年初预算的 30.59%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.08 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 78.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公手续未支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金 0.44 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 200.66 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 2.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资助项目已完成支付，但有结余。

4. 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 43.08 万元。年初未安排预算。

5. 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 3.60 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 92.78%。主要原因是人员减少。

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 1.70 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 81.76%。主要原因是人员减少。

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 1.40 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 82.14%。主要原因是人员减少。

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 4.4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 90.45%。主要原因是人员减少。

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 36.51 万元。其中：人员经费 35.70 万元，主要包括：基本工资 14.08 万元、津贴补贴 9.80 万元、绩效工资 1.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.34 万元、职工基本医疗保险缴费 1.39 万元、公务员医疗补助缴费 1.15 万元、住房公积金缴费 3.98 万元；公用经费 0.81 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、水费 0.01 万元、电费 0.28 万元、差旅费 0.16 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 0.10 万元、其他商品和服务支出 0.03 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%。2021年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。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%。2021年度因公出国（境）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%。2021年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0台。

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%。2021 年度公务接待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 年度机关运行经费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 81.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公费手续未支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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）绩效管理工作的开展情况。

根据上级主管部门的部署要求，对我单位（1）2021 年的生源地信用助学贷款风险补偿金项目、（2）上级-提前下达 2021 年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目、（3）上级-提前下达 2021 年建档立卡家庭经济困难学生资助项目、（4）上级-提前下达 2021 年支持学前教育发展中央和省级补助项目专项资金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，成立了以学生资助中心主任冯俊东等 3 人组成的评价小组，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。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年项目支出绩效总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

对项目生源地信用助学贷款风险补偿金项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。因没有及时按流程向省国开行转账，由国开行直接从县区财政直接划扣。

上级-提前下达 2021 年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 97 分。扣分原因：由于财政资金调减，实际拨付金额小于年初预算数；春季毕业家庭经济困难贫困学生多、秋季新生新增家庭经济困难贫困学生减少，以致全年实际资助人次未达到年初指标人次数。

上级-提前下达 2021 年建档立卡家庭经济困难学生资助项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。本项目上级资金拨付金额大于年初预算数。

上级-提前下达 2021 年支持学前教育发展中央和省级补助项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。