

安阳市北关区
胜利路小学
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市胜利路小学概况

- 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、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 安阳市胜利路小学概况

一、部门职责

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；从事小学学历教育，提供相关社会服务；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照规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

安阳市胜利路小学位于胜利路洹北小区一街二号，内设办公室、总务处、德育处、教导处、财务部、大队部等部门。安阳市胜利路小学为本级预算单位。

安阳市胜利路小学共有编制 66 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 66 人；其中实有：在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 22 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：安阳市胜利路小学

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	905.94	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	703.53
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.52
	9		九、卫生健康支出	40	57.24
	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	77.13
	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	0.00
	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	905.94	本年支出合计	58	919.42
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	919.42	总计	62	919.42

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

部门：安阳市胜利路小学

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		905.94	905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	57.24	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市胜利路小学

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		919.42	919.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	703.53	703.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	703.53	703.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	703.53	703.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.24	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	57.24	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市胜利路小学

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	905.94	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	703.53	703.53		
	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	81.52	81.52		
	9		九、卫生健康支出	41	57.24	57.24		
	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	77.13	77.13		
	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	905.94	本年支出合计	59	919.42	919.42		
年初财政拨款结转和结余	28	13.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.48		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	919.42	总计	64	919.42	919.42		

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：安阳市胜利路小学

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		919.42	919.42	0.00
205	教育支出	703.53	703.53	0.00
20502	普通教育	703.53	703.53	0.00
2050202	小学教育	703.53	703.53	0.00
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52	0.00
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	0.00
210	卫生健康支出	57.24	57.25	0.00

21011	行政事业单位医疗	57.24	57.25	0.00
2101102	事业单位医疗	28.60	28.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.64	28.64	0.00
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00
2210201	住房公积金	77.13	77.13	0.00

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：安阳市胜利路小学

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	792.80	302	商品和服务支出	90.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.31	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.48	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	22.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.93	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46	30206	电费	8.81	31003	专用设备购置	7.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.64	30209	物业管理费	5.41	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.13	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.24	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.14	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	12.90
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.6	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.25			
人员经费合计		806.68	公用经费合计					112.74

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

单位：万元

部门：安阳市胜利路小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“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

单位：万元

部门：安阳市胜利路小学

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							

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。

财政预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

表 9-1

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	安阳市胜利路小学		
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	91.91	91.91	91.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	91.91	91.91	91.91		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，满足学生学习需求，提高教学水平，改善教学环境。				通过本项目的实施，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，满足了学生学习需求，提高了教学水平，改善了教学环境。			
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	5	5	
			经费受益学生数	≥1429 人	≥1429 人	5	5	
			教师数	101 人	101 人	5	5	
			学校数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	学校正常运转	明显	明显	6	6	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	6	6	
			结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	6	6	
		成本指标	预算控制率	≤91.91 万元	91.91 万元	6	6	
		效益指标 30 分	经济效益指标	提供学生基本学习条件	明显	明显	4	4
	满足教师办公条件需求			明显	明显	4	4	
	社会效益指标		提高教学水平	明显	明显	3	3	
			维护社会稳定	明显	明显	3	3	
	生态效益指标		资源循环利用	明显	明显	4	4	
	可持续影响指标		保障学校工作正常	明显	明显	4	4	
			满足学生义务教育	明显	明显	4	4	
			维持学区内社会安全	明显	明显	4	4	

满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	85%	5	4	个别学生不满， 对其进行询问， 并做思想教育， 并做思想教育
		教师满意率	≥90%	85%	5	4	个别教师不满， 对其进行询问， 并做思想教育
总分					100	98	

财政预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

表 9-2

项目名称		电脑采购						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市胜利路小学		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5		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			
	通过项目实施，让学生可以更健康快乐的成长，满足学生身心需求，提高教学水平，改善教学环境。				通过项目实施，让学生可以更健康快乐的成长，满足学了生身心需求，提高了教学水平，改善了教学环境。			
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	设备采购数量	6 台		8	8	
		质量指标	购置的设备合格率	95%	95%	9	9	
			设备采购利用率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	开始时间	2021.1	2021.1	8	8	
			结束时间	2021.12	2021.12	8	8	
		成本指标	设备采购总成本	≤2.5 万 元	2.5 万元	9	9	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	工作效率提升情况	明显	明显	4	4	
		社会效益 指标	对我单位管理水平 提升	明显	明显	5	5	
			保障学校正常工作 开展	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	节能环保材料使用 率	≥95%	≥95%	4	4	
			减少污染排放	明显	明显	4	4	
		可持续影 响指标	设施设备管护制度 健全	是	是	4	4	

			设施设备管护质量	良好	良好	4	4	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意 度率	$\geq 95\%$	90%	5	4	个别学生、家长不满， 对其进行询问，并做思 想教育
			间接服务对象满意 度	$\geq 95\%$	90%	5	4	个别教师不满，对其进 行询问，并做思想教育
总分						100	98	

财政预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

表 9-3

项目名称		心理室、沙盘室、宣泄室设备采购						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市胜利路小学		
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	12.5	12.5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	12.5	12.5	0		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			
	通过项目实施，让学生可以更健康快乐的成长，满足学生身心需求，提高教学水平，改善教学环境。				通过本项目的实施，学生可以更健康快乐的成长，满足了学生身心需求，提高了教学水平，改善了教学环境。			
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	设备采购数量	1 套	1 套	6	6	
		质量指 标	购置的设备合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			设备验收合格情况	≥95%	≥95%	5	5	
			设备利用程度	≥95%	≥95%	6	6	
		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	
			按期投入使用率	≥95%	≥95%	6	6	
			设备达标率	≥95%	≥95%	6	6	
		成本指 标	预算控制率	≤12.5 万元	12.5 万元	6	6	
	效益指 标 30 分	经济效 益 指标	设施功能正常运转率	≥95%	≥95%	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	5	5	

		社会效益指标	消除学生心理疾病，提高学生心理素质，加强学生心理健康	明显	明显	4	4	
		生态效益指标	节能环保材料使用率	≥95%	≥95%	4	4	
			消除学生心理疾病	明显	明显	4	4	
		可持续发展影响指标	设施设备管护制度健全	是	是	4	4	
			设施设备管护质量	良好	良好	4	4	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	90%	5	4	个别学生、家长不满，对其进行询问，并做思想教育
			间接服务对象满意度	≥95%	90%	5	4	个别教师不满，对其进行询问，并做思想教育
	总分					100	88	

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 919.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 236.69 万元，下降 20.47%。主要原因是响应政策开源节流。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 905.94 万元，其中：财政拨款收入 905.94 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 919.42 万元，其中：基本支出 919.42 万元，占 100%。

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 919.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 236.69 万元，下降 20.47%。主要原因是响应政策开源节流。

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 919.42 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 223.22 万元，下降 19.54%。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 919.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 703.53 万元，占 76.52%；

社会保障和就业（类）支出 81.52 万元，占 8.87%；卫生健康（类）支出 57.24 万元，占 6.22%；住房保障（类）支出 77.13 万元，占 8.39%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 919.42 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 223.22 万元，下降 19.54%。主要原因是响应政策开源节流。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 850.05 万元，支出决算为 703.53 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分教育经费因手续问题未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 27.23 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 47.96%。主要原因是：退休健康休养费未发放。

3. 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 74.80 万元，支出决算为 68.46 万元，完成年初预算的 91.52%。主要原因是：退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.10 万元，支出决算为 28.60

万元，完成年初预算的 83.8%。主要原因是部分医疗保险未发放。

5. 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 34 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 84.24%。主要原因是部分公务员医疗补助未发放。

6. 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 86 万元，支出决算为 77.13 万元，完成年初预算的 89.67%。主要原因是部分住房公积金未发放。

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 919.42 万元。其中：人员经费 806.68 万元，主要包括：基本工资 286.31 万元、津贴补贴 205.48 万元、绩效工资 37.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.46 万元、职工基本医疗保险缴费 28.6 万元、公务员医疗补助缴费 28.64 万元、住房公积金 77.13 万元、其他工资福利支出 60.24 万元、退休费 11.14 万元、生活补助 2.75 万元；公用经费 112.74 万元，主要包括：办公费 13.48 万元、水费 2.42 万元、电费 8.81 万元、邮电费 3.77 万元、物业管理费 5.41 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 17.99 万元、租赁费 1.07 万元、培训费 0.52 万元、专用材料费 1.82 万元、劳务费 28.6 万元、

其他商品和服务支出 6.25 万元、办公设备购置 2.4 万元、专用设备购置 7.26 万元，其他资本性支出 12.9 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 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。

2021 年度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 3 个，决算资金共 94.41 万元。

1. 公用经费项目支出我单位自评 98 分，全年预算数 91.91 万元，其中当年财政拨款 91.91 万元，全年执行数 91.91 万元，执行率为 100%。

2. 设备采购项目中心理室、沙盘室、宣泄室设备采购项目自评 88 分。心理室、沙盘室、宣泄室设备采购全年预算数 12.5 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。

3. 设备采购项目中电脑采购项目自评 98 分，电脑采购全年预算数 2.5 万元，全年执行数 2.5 万元，执行率 100%。

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。