

安阳市北关区
永安东街小学
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区永安东街小学概况

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 安阳市北关区永安东街小学 概况

一、部门职责

（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；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。

（二）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

安阳市永安东街小学位于安阳市北关区东工路北段 37 号。内设机构 2 个：教导处、总务处。

永安东街小学部门共有编制 96 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 96 人。实有人数 152 人，其中：在职人员 94 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人，人事代理 2 人，保安 2 人，代教 30 人。

安阳市永安东街小学 2021 年部门决算只有本级决算。

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：安阳市永安东街小学

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	1344.08	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	1057.04
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	132.68
	9		九、卫生健康支出	40	89.72
	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	124.39
	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	7.50
	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	1344.08	本年支出合计	58	1411.32
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	67.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1411.32	总计	62	1411.32

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：安阳市永安东街小学

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		1344.08	1344.08					
205	教育支出	997.29	997.29					
20502	普通教育	997.29	997.29					
2050202	小学教育	997.29	997.29					
208	社会保障和就业支出	132.68	132.68					
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92					
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71					

20808	抚恤	9.76	9.76					
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	89.72	89.72					
21011	行政事业单位 医疗	89.72	89.72					
2101102	事业单位医 疗	45.93	45.93					
2101103	公务员医疗 补助	43.79	43.79					
221	住房保障支出	124.39	124.39					
22102	住房改革支出	124.39	124.39					
2210201	住房公积金	124.39	124.39					

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：安阳市永安东街小学

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		1411.32	1411.32				
205	教育支出	1057.04	1057.04				
20502	普通教育	1057.04	1057.04				
2050202	小学教育	1057.04	1057.04				
208	社会保障和就业支出	132.68	132.68				
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92				
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71				
20808	抚恤	9.76	9.76				

2080801	死亡抚恤	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	89.72	89.72				
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72				
2101102	事业单位医疗	45.93	45.93				
2101103	公务员医疗补助	43.79	43.79				
221	住房保障支出	124.39	124.39				
22102	住房改革支出	124.39	124.39				
2210201	住房公积金	124.39	124.39				
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：安阳市永安东街小学

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	1,344.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	1057.04	1057.04		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.68	132.68		
	9		九、卫生健康支出	41	89.72	89.72		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	124.39	124.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1344.08	本年支出合计	59	1403.82	1403.82		
年初财政拨款结转和结余	28	59.74	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	59.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1403.82	总计	64	1403.82	1403.82		

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：安阳市永安东街小学

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		1403.82	1403.82	0.00
205	教育支出	1057.04	1057.04	0.00
20502	普通教育	1057.04	1057.04	0.00
2050202	小学教育	1057.04	1057.04	0.00
208	社会保障和就业支出	132.68	132.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	0.00
20808	抚恤	9.76	9.76	0.00

2080808	死亡抚恤	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	89.72	89.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72	0.00
2101102	事业单位医疗	45.93	45.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.79	43.79	0.00
221	住房保障支出	124.39	124.39	0.00
22102	住房改革支出	124.39	124.39	0.00
2210201	住房公积金	124.39	124.39	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：安阳市永安东街小学

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	1239.92	302	商品和服务支出	109.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	459.20	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	321.71	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	27.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	62.58	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.71	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	30208	取暖费	18.61	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	43.79	30209	物业管理费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	124.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.70	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	72.60	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	13.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.71	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	9.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	2.98
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	20.5
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.51	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	0.50	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	2.84			
人员经费合计		1266.2						137.63

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：安阳市永安东街小学

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
0.00	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
金额单位：万元

部门：安阳市永安东街小学

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		0	0	0	0	0	0

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

单位：万元							
部门：安阳市永安东街小学							
项目类型	市本级预算项目 ☐			上级专项转移支付项目 ☐			
项目名称	公用经费						
项目单位	安阳市永安东街小学						
主管部门	安阳市北关区教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	霍瑞			联系电话	15937223366		
项目地址	安阳市永安东街小学			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内	通过项目实施，加强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。						
年初预算数（万元）	142.09	全年预算数（万元）	142.09	实际支出（万元）	142.09	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	142.09	其中：上级财政资金	142.09	其中：上级财政资金	142.09	其中：上级财	0
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标1：通过项目实施，加强义务教育经费保障机制； 目标2：满足学生学习需求；				目标1：通过项目实施，加强义务教育经费保障机制；		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育生均经费标	不低于国家规定的标	不低于国家规定的标		
			义务教育生均经费标	≥2153人	≥2153人		
		质量指标	学校正常运转	明显	明显		
			上级下达学校的各项	≥90%	≥90%		
	时效指标	开始时间	2021年1月	2021年1月			
		结束时间	2021年12月	2021年12月			
	成本指标	成本指标	预算控制率	≤100%万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习	明显	明显		
			满足教师办公条件需	明显	明显		
社会效益指标		提高教学水平	明显	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	≥90%	运动场地需改善		
		教师满意率	≥90%	≥90%	教学条件待提高		
绩效自评综合得分		98					
评价等次							

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市永安东街小学								单位：万元	
项目类型	市本级预算项目 ☐				上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	课桌凳、电子屏、阅览桌凳采购								
项目单位	安阳市永安东街小学								
主管部门	安阳市北关区教育局								
一、项目基本概况									
项目负责人	霍瑞			联系电话	15937223366				
项目地址	安阳市永安东街小学			邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内	改善学校教学条件, 提高学生阅读量, 改善学生的学习条件。								
年初预算数（万元）	45	全年预算数（万元）	45	实际支出（万元）	0	结余（万元）	45		
其中：上级财政资金	45	其中：上级财政资金	45	其中：上级财政资金	0	其中：上级财	45		
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金			
其它		其它		其它		其它			
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成				
	1、改善学校教学条件 2、提高学生阅读量				1、改善学校教学条件 2、提高学生阅读量；				
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生课桌凳	870套	735套				
			图书	3000册	0	招标手续延后			
		质量指标	学校正常运转	明显	明显				
			产品合格率	≥95%	≥95%				
	时效指标		开始时间	2021年1月	100%				
			结束时间	2021年12月	100%				
	成本指标	成本指标	预算控制率	≤100%万元	0%	没按时拨付资金			
	效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习	明显	100%				
			满足教师办公条件需	明显	100%				
		社会效益指标	提高教学水平	明显	100%				
	维护社会稳定		明显	100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	≥90%					
		教师满意率	≥90%	≥90%					
绩效自评综合得分		97							
评价等次									

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市永安东街小学										单位：万元	
项目类型	市本级预算项目□				上级专项转移支付项目□						
项目名称	“三区”人才教师专项资金										
项目单位	安阳市永安东街小学										
主管部门	安阳市北关区教育局										
一、项目基本概况											
项目负责人	霍瑞				联系电话	15937223366					
项目地址	安阳市永安东街小学				邮 编	455000					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	选派优秀骨干教师进行支教2个学期										
年初预算数（万元）	1	全年预算数（万元）	1	实际支出（万元）	1	结余（万元）	0				
其中：上级财政资金	1	其中：上级财政资金	1	其中：上级财政资金	1	其中：上级财	0				
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金					
其它		其它		其它		其它					
二、项目绩效自评情况											
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成					
	目标1：选派优秀骨干教师进行支教2个学期 目标2：关心支教教师生活，为其安心支教创造条件					目标1：选派优秀骨干教师进行支教2个学期 目标2：关心支教教师生活，为其安心支教创					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	支教时间	2个学期	2个学期						
			受益学校	≥1个	≥1个						
		质量指标	按时到达受援学校支教	明显	100%	指标应定量分析					
			按时完成学校分配的	明显	100%	指标应定量分析					
	时效指标	开始时间	2021年1月	2021年1月							
		结束时间	2021年12月	2021年12月							
	成本指标	成本指标	预算控制率	≤100%万元	≤ 100%						
	效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件	明显	明显						
			满足教师生活需求	明显	明显						
社会效益指标		提高支教学校教学水	明显	明显							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	≥90%							
		支教学校满意率	≥90%	≥90%							
绩效自评综合得分		98									
评价等次											

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 1,411.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 448.78 万元，下降 24.13%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1344.08 万元，其中：财政拨款收入 1344.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1411.32 万元，其中：基本支出 1411.32 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 1403.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 448.78 万元，下降 24.22%。主要原因是人员经费减少。

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 1403.82 万元，占支出合计的 99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 389.04 万元，下降 21.7%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1403.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1057.04 万元，占 75.30%；社会保障和就业（类）支出 132.68 万元，占 9.45%；卫生健康（类）

支出 89.72 万元，占 6.39%，住房保障（类）支出 124.39 万元，占 8.86%。

（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 1716.83 万元，支出决算为 1403.82 万元，完成年初预算 81.77%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1323.91 万元，支出决算为 1057.04 万元，完成年初预算的 79.84%。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、调入在职人员。

2. 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 36.32 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 36.34%。主要原因是：本年未发放退休健康休养费。

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 116.80 万元，支出决算为 109.71 万元，完成年初预算的 93.93%。主要原因是：增加退休人员、调入在职人员。

4. 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 9.76 万元，主要原因是年初未安排预算。

5. 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 53.30 万元，支出决算为 45.93 万元，完成年初预算的 86.17%。主要原因是 12 月份医疗保险未发放。

6. 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 51.60 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 84.86%。主要原因是 12 月份公务员医疗补助未发放。

7. 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 134.90 万元，支出决算为 124.39 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

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 1403.82 万元。其中：人员经费 1266.19 万元，主要包括：基本工资 459.20 万元、津贴补贴 32.71 万元、绩效工资 62.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.71 万元、职工基本医疗保险缴费 45.93 万元、公务员医疗补助缴费 43.79 万元、住房公积金 124.39 万元、其他工资福利支出 72.6 万元、退休费 13.40 万元、抚恤金 9.76 万元、生活补助 2.57 万元、奖励金 0.55 万元；公用经费 137.63 万元，主要包括：办公费 11.94 万元、印刷费 6.12 万元、咨询费 1.3 万元、水费 3.17 万元、电费 7.57 万元、邮电费 4.42 万元、取暖费 18.61 万元、物业管理费 0.93 万元、差旅费 0.08 万元、维修（护）费 42.70 万元、租赁费 0.57 万元、培训费 1.18 万元、专用材料费 2.71 万元、劳务费 5.51 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元、办公设备购置 4.5 万元、无形资产购置 2.98 万元、其他资本性支出 20.50 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%。差异原因：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%。差异原因：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 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%。差异原因：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 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 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，教育局局共有车辆 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（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 188.09 万元。分别是：

1. 公用经费项目支出我单位自评 98 分，扣 2 分。全年资金预算数 142.09 万元，执行数 142.09 万元，执行率 100%。扣分项是：服务对象满意度指标学生满意率扣 1 分，主要原因是运动场地需改善，改进措施是以后会加大校园建设力度，为学生提供更完善舒适的运动场地和校园环境。服务对象满意度指标教师满意率扣 1 分，主要原因为教学条件待提高，改进措施是要不断更新和完善教学设施，创造更好的教学环境。

2. 专项经费项目支出根据评价指标逐项自评，自评分 97 分。扣分项是：产出指标中的数量指标扣 2 分，主要原因是招标手续延后，改进措施是严格按照时间节点完成各项任务，尽早安排招标手续等相关工作，保证后续工作正常进行和实施。产出指标中的成本指标扣 1 分，偏差原因是没按时拨付资金，2021

年采购学生课桌凳及电子显示屏，执行年限 2021 年 1 月-12 月，预算安排资金 45 万元，实际支出资金 0 万元，资金实际完成情况 0%，改进措施是要强化支出责任，提高采购资金使用效益。

3. “三区”人才教师专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评分 98 分。扣分项为：质量指标中按时到达受援学校支教和按时完成学校分配的课时各扣 1 分，原因为三区人才支教学校数和课时数是一个量化指标，我们采用是定性指标，导致量化不准确，改进措施是将指标改为定量分析。

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。