



2021年度 单位决算公开文本



预算代码：360021

单位名称：遵化市新店子中学

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

遵化市新店子中学
二〇二二年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

遵化市新店子中学是一所省级示范性高中，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责学校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3 负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

4. 负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责全市各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责干部管理工作。

5. 主管全校教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导。

6. 负责拟订学校语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

7. 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1 | 遵化市新店子中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：遵化市新店子中学

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 | 3188.92 | 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 | | 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 | 3,191.67 |
| 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 | 2.75 | 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 | |
| | 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 | 3,191.67 | 本年支出合计 | 58 | 3,191.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,191.67 | 总计 | 62 | 3,191.67 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

单位：遵化市新店子中学

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 | | 3,191.67 | 3,188.92 | | | | | 2.75 |
| 205 | 教育支出 | 3,191.67 | 3,188.92 | | | | | 2.75 |
| 20502 | 普通教育 | 3,191.67 | 3,188.92 | | | | | 2.75 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,191.67 | 3,188.92 | | | | | 2.75 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市新店子中学

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 | | 3,191.67 | 3,115.28 | 76.39 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,191.67 | 3,115.28 | 76.39 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,191.67 | 3,115.28 | 76.39 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,191.67 | 3,115.28 | 76.39 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：遵化市新店子中学

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 | 3188.92 | 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 | 3,188.92 | 3,188.92 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3188.92 | 本年支出合计 | 59 | 3,188.92 | 3,188.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|---------|----|----|----------|----------|--|--|
| 总计 | 32 | 3188.92 | 总计 | 64 | 3,188.92 | 3,188.92 | | |
|----|----|---------|----|----|----------|----------|--|--|

注：本表反映部门（或单位）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收支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

单位：遵化市新店子中学 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 | | 3,188.92 | 3,115.28 | 73.64 |
| 205 | 教育支出 | 3,188.92 | 3,115.28 | 73.64 |
| 20502 | 普通教育 | 3,188.92 | 3,115.28 | 73.64 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,188.92 | 3,115.28 | 73.64 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：遵化市新店子中学

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 | 2,553.38 | 302 | 商品和服务支出 | 454.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 882.46 | 30201 | 办公费 | 12.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.23 | 30202 | 印刷费 | 16.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 733.16 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243.34 | 30206 | 电费 | 42.97 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.80 | 30207 | 邮电费 | 4.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.94 | 30208 | 取暖费 | 82.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130.70 | 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 | 21.65 | 30211 | 差旅费 | 1.96 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 185.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 113.31 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 108.26 | 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 | 107.67 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 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 | 10.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.73 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 28.00 | 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 | 14.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 104.93 | 30229 | 福利费 | 27.09 | 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 64.88 | | | |
| 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 | 29.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,661.05 | 公用经费合计 | | | | | 454.24 |

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市新店子中学

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：遵化市新店子中学

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（或单位）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。（本 部
门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：遵化市新店子中学

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



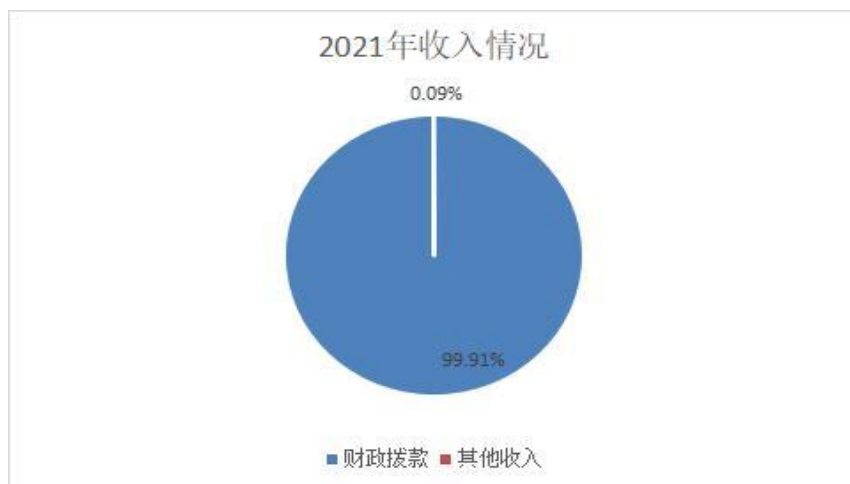
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3191.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 243.4 万元，增长 8.25%，主要原因是政府加大对教育投入。



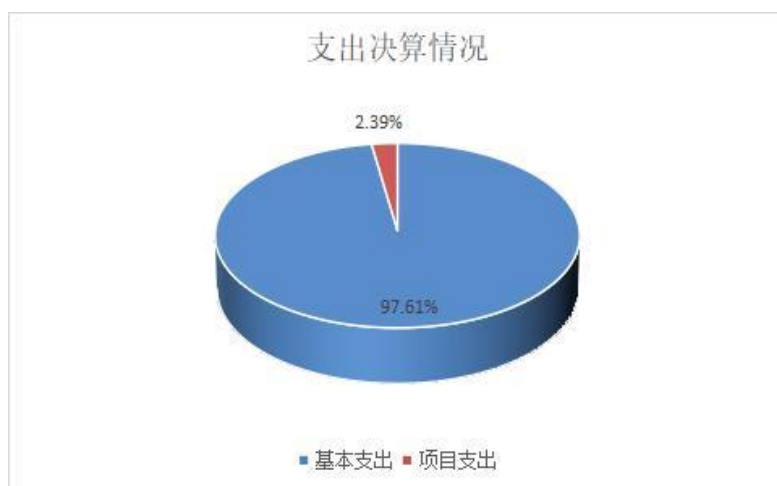
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3191.67 万元，其中：财政拨款收入 3188.92 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.75 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3191.67 万元，其中：基本支出 3115.28 万元，占 97.61%；项目支出 76.39 万元，占 2.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3188.92 万元，比 2020 年度增加 241.65 万元，增长 8.19%，主要是政府加大对教育投入；本年支出 3188.92 万元，增加 241.65 万元，增长 8.19%，主要是政府加大对教育投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3188.92 万元，比上年增加 241.65 万元，增长 8.19%，主要是政府加大对教育投入；本年支出 3188.92 万元，比上年增加 241.65 万元，增长 8.19%，主要是政府加大对教育投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，去年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基价收入；本年支出 0 万元，去年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基价支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，去年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，去年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经

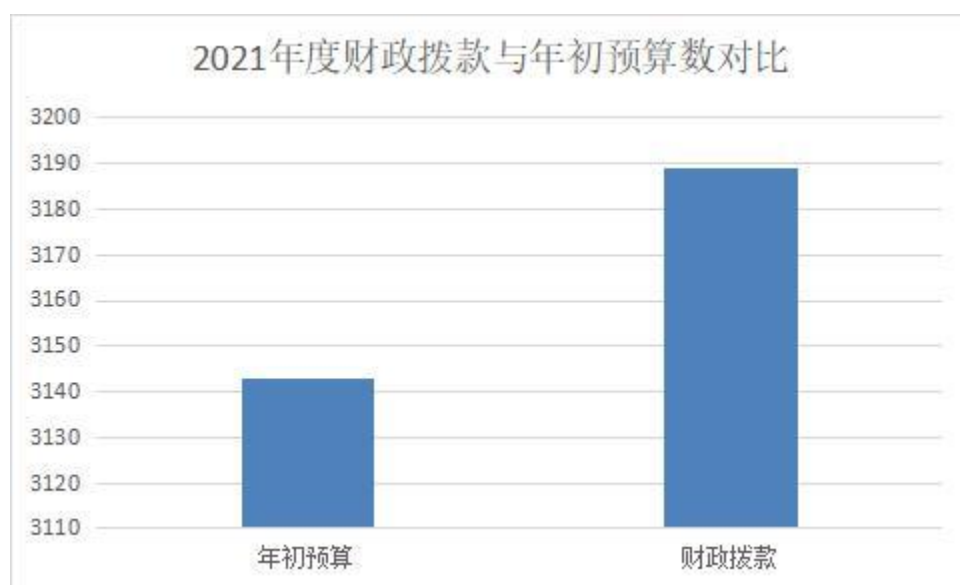


营预算支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3188.92 万元，完成年初预算的 101.47%，比年初预算增加 46.21 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入；本年支出 3188.92 万元，完成年初预算的 101.47%，比年初预算增加 46.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府加大教育投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.47%，比年初预算增加 46.21 万元，主要是政府加大教育投入；支出完成年初预算 101.47%，比年初预算增加 46.21 万元，主要是政府加大教育投入。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3188.92 万元，主要用于主要用于教育（类）支出 3188.92 万元，占 100%。用于教师工资保险支出，学校维修等日常运转和校舍建设等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3115.28 万元，其中：

人员经费 2661.05 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、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费 454.24 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门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，与预算持平，较预算无增减变化，主要是本年无“三公”经费支出；与2020年度决算持平，无增减变化，主要是本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是本年无因公出国（境）费支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置及运行维护支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置及运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置支出；与上年持

平，无增减变化,主要是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化,主要是本年无公务用车运行维护费支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是本年无公务接待费支出；与上年度持平，无增减变化，主要是本年无公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 47.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.48%。组织对 2021 年度国家助学金、滋慧、励耕、润雨计划等项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47.33 万元。

组织对“高中学生资助款等”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从总体看根据年初设定的绩效目标，高中学生资助款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 47.33 万元，执行数为 47.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 100%；二是学生对学校的满意度达到 100%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保所有需要资助的困难学生全部得到资助。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高中学生资助款项目及 滋慧、励耕、润雨计划项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）高中学生资助款项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中学生资助款项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.33 万元，执行数为 47.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 47.33 万元，未发现

问题。

（一）学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
|------|------|------|--|--|-----|----|
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 10 | 10 |
| | | 决策程序 | 是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分） 项目实施调整履行相应手续（1分） | 10 | 10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 10 | 10 |
| | | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（4分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------------------------|--|-----|-----|
| | 组织 实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 10 | 10 |
| | | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分) | 10 | 10 |
| 产出 | 时效指标 | 规定时间完成 | 规定时间完成资金发放 | 完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。 | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | 学生受益率 | 提高学生生活质量，改善学生的学习环境 | 完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 社会效益指标 | 高中阶段教育巩固率 | 适龄学生完成高中教育，升入高一级学府 | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。 | 10 | 10 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大家长、学生的满意度 | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，上年 0 辆，主要是我单位无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），上年 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），上年 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类