

安阳县第七中学  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳县第七中学概况

- 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、安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳县级财政预算整体绩效评价自评表
- 十一、安阳县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 安阳县第七中学概况

### 三、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（四）积极办好本校的高中基础教育，促进学生的协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照教学大纲规定，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的

全面发展。

#### 四、机构设置

安阳县第七中学部门预算为二级基层预算单位，只包含本单位决算。

### 第二部分 2021 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳县第七中学

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	973.59	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	237.88	五、教育支出	36	1,423.62
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	109.55	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,321.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,423.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	282.29	年末结转和结余	60	179.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,603.30	<b>总计</b>	62	1,603.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：安阳县第七中学

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		<b>1,321.01</b>	<b>973.59</b>		<b>237.88</b>			<b>109.55</b>
205	教育支出	1,321.01	973.59		237.88			109.55
20502	普通教育	1,321.01	973.59		237.88			109.55
2050204	高中教育	1,321.01	973.59		237.88			109.55

注：本表反映单位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。

### 三、支出决算表

部门：安阳县第七中学

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		<b>1,423.62</b>	<b>1,423.62</b>				
205	教育支出	1,423.62	1,423.62				
20502	普通教育	1,423.62	1,423.62				
2050204	高中教育	1,423.62	1,423.62				

注：本表反映单位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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：安阳县第七中学

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	973.59	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	1,061.35	1,061.35		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	973.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,061.35	1,061.35	
年初财政拨款结转和结余	28	87.76	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	87.76		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			
<b>总计</b>	32	1,061.35	<b>总计</b>	64	1,061.35	1,061.35	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳县第七中学

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		<b>1,061.35</b>	<b>1,061.35</b>	
205	教育支出	1,061.35	1,061.35	
20502	普通教育	1,061.35	1,061.35	
2050204	高中教育	1,061.35	1,061.35	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：安阳县第七中学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.18	302	商品和服务支出	102.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.02	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.53	30202	印刷费	7.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.84	30203	咨询费	0.31	310	资本性支出	41.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.00	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	41.14

30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.52	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		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	4.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.57	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	11.51	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	1.15				
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	8.98				
人员经费合计		917.94	公用经费合计				143.40		

注：本表反映单位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。

## 七、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：安阳县第七中学

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：本表反映单位本年度“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：我单位无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、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：安阳县第七中学

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：我单位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。

### 九、安阳县级财政预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表

部门：安阳县第七中学

单位：万元

县级预算部门(单位)整体预算绩效自评表					
(2021 年度)					
填报人		康文永		联系电话	13460968682
部门(单位)名称		安阳县第七中学			
年度 履职 目标	预期目标		实际完成情况		
		完成上级下达升学任务，不断提高教育教学质量，提高学校社会声誉，提高财政资金使用效率，大力改善教学条件		圆满完成上级下达的升学任务，教学质量显著提高，社会满意度显著上升	
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
	任务 1:	完成上级下达的升学任务		圆满完成	
	任务 2:	不断提高教育教学质量		显著提高	
	任务 3:	提高学校的社会满意度		显著提高	
	任务 4:	提高财政资金使用效率		显著提高	

任务 5:		大力改善教学条件		显著改善			
预算情况			年初 预算数	全年 预算数	实际 执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		1383.71	1385.04	1371.85	99.14%	部分费用未及时完成支付
	资金来源:	(1) 财政性资金	1060.82	1060.82	1060.82	100%	
		(2) 上级转移支付资金		1.33	1.33	100%	
		(3) 其他资金	322.89	322.89	309.7	95.92%	部分费用未及时完成支付
	资金结构:	(1) 基本支出	1383.71	1385.04	1371.85	0.9914	部分费用未及时完成支付
(2) 项目支出							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） × 100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。	99.14%	部分费用未及时完成支付	
		结转结余率	0.86%	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数	0.86%		

		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率= 本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	56%	国库资金紧张，采购审批控制严格，今后应谨慎编制采购预算
总分		94				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。				
		2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				

## 十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

（2021 度）

公开 10 表

部门：安阳县第七中学

单位：万元

项目名称	生均公用经费						
主管部门	安阳县教育局			实施单位	安阳县第七中学		
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	101.92	101.92	101.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	101.92	101.92	101.92			
	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			
				已全部完成			

		目标 1: 用于单位日常经费开支。 目标 2: 用于单位办公设备购置。 目标 3: 改善办学条件, 改善教师办公环境! 提高教育教学质量!						
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	第 1 季度完成量	25 万元	25 万元	4	4	
			第 2 季度完成量	26 万元	26 万元	4	4	
			第 3 季度完成量	27 万元	27 万元	4	4	
			第 4 季度完成量	26.92 万元	26.92 万元	4	4	
		质量指标	内部控制有效性	效果良好	效果良好	5	5	进一步加强内部控制制度的执行
			教育教学质量提高效果	良好	良好	5	5	继续优化教育教学模式
		时效指标	第 1 季度完成节点	3 月底	3 月底	3	3	
			第 2 季度完成节点	6 月底	6 月底	3	3	
			第 3 季度完成节点	9 月底	9 月底	3	3	
			第 4 季度完成节点	12 月底	12 月底	3	3	
	成本指标	单位运行成本	101.92 万元	101.92 万元	6	5	进一步降本增效	
		生均教育成本	800 元	800 元	6	5	进一步降本增效	
	效益指标 30分	经济效益指标	压减非硬性支出	5%	2%	4	2	进一步降本增效
			严把内控降低生均培养成本	5%	2%	4	2	进一步降本增效
		提高教育教学质量	明显	明显	4	4		

	社会效益指标	提高升学率	明显	明显	4	4	
	生态效益指标	改善办学环境	明显	明显	4	4	
		改善校园环境	明显	明显	4	4	
	可持续影响指标	加强内部控制建设	内控制度进一步完善	效果明显	3	3	
		学校声誉持续提升	加强管理, 提高升学率	学生声誉显著提升	3	3	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	3	3	
		社会满意度	≥85%	≥85%	4	4	
		主管部门满意度	≥85%	≥85%	3	3	
总分					100	94	

## 十一、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

公开 11 表

部门：安阳县第七中学

单位：万元

项目名称	事业收入						
主管部门	安阳县教育局		实施单位	安阳县第七中学			
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	332.89	322.89	305.62	10	95%	9
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1: 用于单位日常经费开支。 目标 2: 用于单位办公设备购置。 目标 3: 改善办学条件, 改善教师办公环境! 提高教育教学质量!				已全部完成			
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	第 1 季度完成量	80 万元	80 万元	4	4	
			第 2 季度完成量	80 万元	80 万元	4	4	
			第 3 季度完成量	80 万元	80 万元	4	4	
			第 4 季度完成量	92.89 万元	65.62 万元	4	3	没有及时完成支付被财政收回指标, 今后要及时支付
		质量指标	内部控制有效性	效果良好	效果良好	5	5	进一步加强内部控制制度的执行
			教育教学质量提高效果	良好	良好	5	5	继续优化教育教学模式
		时效指标	第 1 季度完成节点	3 月底	3 月底	3	3	
			第 2 季度完成节点	6 月底	6 月底	3	3	
			第 3 季度完成节点	9 月底	9 月底	3	3	
			第 4 季度完成节点	12 月底	12 月底	3	2	应及时完成支付
	成本指标	单位运行成本	332.89 万元	332.89 万元	6	5	进一步降本增效	
		生均教育成本	800 元	800 元	6	5	进一步降本增效	
	效益指标 30分	经济效益指标	压减非硬性支出	5%	2%	4	2	进一步降本增效
			严把内控降低生均培养成本	5%	2%	4	2	进一步降本增效

		社会效益 指标	提高教育教学质量	明显	明显	4	4	
			提高升学率	明显	明显	4	4	
		生态效益 指标	改善办学环境	明显	明显	4	4	
			改善校园环境	明显	明显	4	4	
		可持续影响指标	加强内部控制建设	内控制度进一步完 善	效果明显	3	3	
			学校声誉持续提升	加强管理，提高升 学率	学生声誉显著提 升	3	3	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			社会满意度	≥85%	≥85%	4	4	
			主管部门满意度	≥85%	≥85%	3	3	
	总分						100	92

### **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 1603.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30.05 万元，降低 1.84%。主要原因是本年度年初结转和结余较上年减少 325.14 万元，年末结转和结余较上年减少 236.92 万元，总体收支相应降低。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1321.01 万元，其中：财政拨款收入 973.59 万元，占 74.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 237.88 万元，占 18.01%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.55 万元，占 8.29%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1,423.62 万元，其中：基本支出 1,423.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **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 1061.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.83 万元，下降 14.07%。主要原因是本年度年初财政拨款结转和结余下降较多所致。

#### **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 1061.34 万元，占支出合计的 74.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.24 万元，增长 4.76%。主要原因是人员经费正常增人增资支出增长。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1061.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 1061.34 万元，占 100%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%……。

## **(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 1060.82 万元，支出决算为 1061.34 万元，完成年初预算的 100.05%。其中：

1. 205 教育支出（类）20202 普通教育（款）2050204 普通教育（项）。年初预算为 1060.82 万元，支出决算为 1061.34 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费类支出有所增长。

## **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 1,061.35 万元。其中：人员经费 917.94 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 143.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 万元，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……。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0。

2. **公务用车购置及运行费**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……。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、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于……。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访人员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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%。主要因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。

## 九、机关运行经费支出情况说明

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 155.99 万元，其中：政府采购货物支出 135.11 万元、政府采购工程支出 20.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 155.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 155.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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：

1、预决算编制情况，预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。

2、预算执行管理过程中，加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

严格执行“收支两条线”管理制度。各股站各种规费收入，必须严格按照规定的收费范围和收费标准，统一使用财政部门收费专用票据，依法合理收费，按规定时间上缴指定的财政专户。

3、综合管理上，严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度，加强财务管理，严格财务监督。按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统。按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在政务网公开上进行了公开。

4、预算整体绩效情况，严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，极大提高资金利用率，保证各项工作的正常运转。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 434.81 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 生均公用经费项目，项目 2021 年预算数 101.92 万元，决算数 101.92 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及

完成情况：设定指标全部完成；效益指标设定及完成情况：设定指标全部完成；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过本次部门整体绩效评价的工作，有部分资金支出进度有点儿慢，预算管理有待加强。不同项目之间的资金支付进度也存在差异，预算执行及时性和均衡性有待提高。

2. 事业收入经费项目，项目 2021 年预算数 322.89 万元，决算数 322.89 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标全部完成；效益指标设定及完成情况：设定指标全部完成；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过本次部门整体绩效评价的工作，有部分资金支出进度有点儿慢，预算管理有待加强。不同项目之间的资金支付进度也存在差异，预算执行及时性和均衡性有待提高。

## 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。