

安阳县实验中学
2021 年度部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 安阳县实验中学概况

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

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县实验中学概况

一、部门职责

安阳县实验中学主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

安阳县实验中学内设机构包括高一、高二、高三共三个教学年级十个学部以及办公室、教务处、政务处、总务处、信息处、团委、党办。

从决算单位构成看，安阳县实验中学部门决算只包括本级决算，没有所属二级事业单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表

单位：安阳县实验中学

金额单位：万元

收入			支出		
项	行	金额	项	行	金额
栏		1	栏		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4004.5	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	730	五、教育支出	36	5387.
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	92.	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	1		十、节能环保支出	41	
	1		十一、城乡社区支出	42	
	1		十二、农林水支出	43	
	1		十三、交通运输支出	44	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	1		十五、商业服务业等支出	46	
	1		十六、金融支出	47	

	1		十七、援助其他地区支出	48	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	1		十九、住房保障支出	50	
	2		二十、粮油物资储备支出	51	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2		二十三、其他支出	54	
	2		二十四、债务还本支出	55	
	2		二十五、债务付息支出	56	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	2	4827.2	本年支出合计	58	5387.
使用非财政拨款结余	2		结余分配	59	
年初结转和结余	2	789.3	年末结转和结	60	228.
	3			61	
总计	3	5616.5	总计	62	5616.5

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

单位：万元

单位：安阳县实验中学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次合计	4827.26	4004.51		730			92.75
205	教育支出	4827.26	4004.51		730			92.75
20502	普通教育	4827.26	4004.51		730			92.75
2050204	高中教育	4827.26	4004.51		730			92.75

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

单位：安阳县实验中学

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次合计	5387.85	5387.85				
205	教育支出	5387.85	5387.85				
20502	普通教育	5387.85	5387.85				
2050204	高中教育	5387.85	5387.85				

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
金额单位：万元

单位：安阳县实验中学

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		1	栏		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4004.	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	4418.	4418.		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				

	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	5				
本年收入合计	2	4004.	本年支出合计	5	4418.	4418.		
年初财政拨款结转和结余	2	413.	年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2	413.		6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	4418.	总计	6	4418.	4418.		

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

单位：万元

单位：安阳县实验中学

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		4418.19	4418.19	
205	教育支出	4418.19	4418.19	
20502	普通教育	4418.19	4418.19	
2050204	高中教育	4418.19	4418.19	

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

单位: 安阳县实验中学

经济分 类 科目编号	科目名称	决算 数	经济分 类 科目编号	科目名称	决算 数	经济分 类 科目编号	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	3514.93	302	商品和服务支出	415.23	310	资本性支出	315.00
30101	基本工资	776.53	30201	办公费	58.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	701.83	30202	印刷费	16.56	31002	办公设备购置	120.07
30103	奖金	242.03	30203	咨询费	2.45	31003	专用设备购置	94.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	662.00	30205	水费	6.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.08	30206	电费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	98.99
30109	职业年金缴费	89.01	30207	邮电费	2.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.76	30208	取暖费	21.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	824.57	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	57.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.97	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.97

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	142.55	30229	福利费	65.	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.7	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	23.51	30239	其他交通费用	1.70	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3687.96	公用经费合计					730.23

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

单位：安阳县实验中学

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：我部门无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：安阳县实验中学

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
	次						
	合	0	0	0	0	0	0
	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。

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表

单位：万元

单位：安阳县实验中学

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	2021 年生均公用经费						
项目单位	安阳县实验中学						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	许书军		联系电话		2624505		
项目地址	安阳县白璧镇		邮 编		455112		
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）	、根据《河南省人民政府办公厅关于完善普通高中教育经费保障机制的通知》（豫政办〔2016〕163 号）文件精神，2021 年我校生均公用经费 258.24 万元，主要用于教育教学和后勤服务等日常运作方面的支出，具体包括：教学业务和管理、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、仪器及图书资料 购置、信息化、房屋建筑物及仪器设备日常维修维护等。						
年初预算数（万元）	258.24	全年预算数（万元）	258.24	实际支出（万元）	258.24	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
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	
	提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。				1、资金使用率 100%；2、定期或者不定期开展文体活动，提升师生精神凝聚力、强化身心健康；3、及时维修维护校舍；4、保障学校正常运转。	
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	服务学生人数	3228 人	3228 人	
			生均公用经费 258.24 万元	258.24 万元	258.24 万元	
		质量指标	学习教学工作正常运转	是	完成	
		时效指标	及时性	及时	及时	
	成本指标	成本指标	高中阶段生均公用经费	258.24 万元	258.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	对学校教育水平的提升	明显	明显	
		社会效益指标	服务 促进教育资源的均衡发展	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	完成高中学历教育	完成	完成	
			学生满意度	90%	90%	
社会满意度			90%	90%		
绩效自评综合得分		98				
评价等次		优秀				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

单位：安阳县实验中学

单位：万元

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	2021 事业收入						
项目单位	安阳县实验中学						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	许书军		联系电话	2624505			
项目地址	安阳县白璧镇		邮 编	455112			
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）	根据《河南省人民政府办公厅关于完善普通高中教育经费保障机制的通知》（豫政办〔2016〕163 号）文件精神，2021 年我校生均公用经费 258.24 万元，主要用于教育教学和后勤服务等日常运作方面的支出，具体包括：教学业务和管理、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、仪器及图书资料购置、信息化、房屋建筑物及仪器设备日常维修维护等。						
年初预算数（万元）	794.1	全年预算数（万元）	730	实际支出（万元）	730	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
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	预期目标			实际完成			
及实施计划完成情况	1、资金使用率 100%；2、定期或者不定期开展文体活动，提升师生精神凝聚力、强化身心健康			1、资金使用率 100%；2、定期或者不定期开展文体活动，提升师生精神			

况	康；3、及时维修维护校舍；4、保障学校正常运转；5、教学仪器设备购置及时合理				凝聚力、强化身心健康；3、及时维修维护校舍；4、保障学校正常运转；5、教学仪器设备购置科学合理。	
项目绩效定量目 （指标）及完成情 况	一级指标	二级指	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
	产出指标	标 数量指标	服务学生人数 全年实	3228 人	3228 人	分析及改进措施
		质量指标	际收入 学校教学工作 正常运行	730 万 元 是	730 万 元 完 成	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	
	效益指标	成本指标	高中阶段学费、住宿费 收	730 万元	730 万元	
		经济效益指标	对学校教育水平的提升	明显	明显	
		社会效益指标	促进教育资源的均衡发展 完成高中学历教育	是 完成	是 完成	
	满意度指标	服务对象满意度 指 标	学生满意度 社会满意度	90% 90%	90% 90%	

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表
单位：万元

单位：安阳县实验中学

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	2021 年占地补偿款						
项目单位	安阳县实验中学						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	许书军		联系电话		2624505		
项目地址	安阳县白璧镇		邮 编		455112		
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）	根据安阳县二中分校使用土地补偿协议，2021 年我校占地补偿款 58 万元，主要用于补偿占用农民的土地的支出，具体到户，保证农民的正常生活秩序，同时保证的学校正常的教学秩序。						
年初预算数（万元）	58	全年预算数（万元）	58	实际支出（万元）	58	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
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 项目完成情况及	预期目标				实际完成	
	提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开				1、资金使用率 100%；2、定期或者不定期开展文体活动，提升师生凝聚力、强化身心健康；3、及时维修维护校舍；4、保障学校正常运转。	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指	指标内容	指标（目标）值	因 实际完成值	实际完成值发生偏差原分析及改进措施
	产出指标	标 数量指标	服务学生人数 占地	3228 人	3 228 人	
		质量指标	补偿款 58 万元 学习	58 万	5 8 万元	
			教学工作正常运转	元 是	成	
	效益指标				完	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标				
			成本指标	占地补偿款 58 万元	58 万元	
			经济效益指标	对学校教育水平的提升	明显	
			社会效益指标	促进教育资源的均衡发展 完成高中学历教育	完成 完成	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	90%	90%	
			社会满意度	90%	90%	

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 年度收入总计为 4827.26 万元。与上年度相比，收入总计减少 387.04 万元，减少 8.7 %。主要原因是使用 2020 年度财政结余资金导致。支出总计为 5387.85 万元。与上年度相比，支出总计增加 1072.4 万元，增加 19.8 %。主要原因是工资调标以及校舍维修导致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4827.26 万元，其中：财政拨款收入 4004.51 万元，占 82.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 730 万元，占 15.1%；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 92.75 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5387.85 万元，其中：基本支出 5387.85 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 年度财政拨款收入总计为 4004.51 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 387.04 万元，下降 8.7%。主要原因是使用 2020 年度财政结余资金导致。2021 年度财政拨款支出总计为 4418.19 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 1072.4 万元，增加 19.8%。主要原因是工资调标和上级专项资金导致。

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 4418.19 万元，占支出合计的 82.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103 万元，增长 2.5%。主要原因是工资调标导致。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4418.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 4418.19 万元，占 100%。

（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4276.18 万元，支出决算为 4418.19 万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 205（类）02（款）04 项）。年初预算为 4276.18 万元，支出决算为 4418.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度财政结余资金导致。

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 4418.19 万元。其中：人员经费 3687.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 730.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他资本性支出。

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%。

（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%。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%。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。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 辆。

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%。

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 294.81 万元，其中：政府采购货物支出 294.81 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 294.81 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 294.81 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 3 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 3 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 1 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的开展情况：此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业农村事业的发展。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。经评价，安阳县高级中学整体评价综合得分 98 分，其年度任务得分 98 分，执行率得分 98 分，综合管理得分 98 分，绩效级别评定为“优”。

存在问题：通过本次部门整体绩效评价的工作，有部分资金支出进度低，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。今后工作中一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（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 1007.36 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2021 年生均公用经费项目，项目 2021 年预算数 258.24 万元，决算数 258.24 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成支付生均公用经费 247.36 万元；效益指标设定及完成情况：通过项目的实施，有效改善学校办学条件，有利于提高教学水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：有部分资金支出进度低，预算管理有待加强。

2. 2021 年事业收入经费项目，项目 2021 年预算数 730 万元，决算数 730 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成支付事业收入资金 760 万元；效益指标设定及完成情况：通过项目的实施，有效改善学校办学条件，有利于提高教学水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：有部分资金支出进度低，预算管理有待加强。

3. 2021 年占地补偿款经费项目，项目 2021 年预算数 58 万元，决算数 58 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成支付占地补偿款资金 58 万元；效益指标设定及完成情况：通过项目的实施，有效改善学校办学条件，有利于提高教学水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：有部分资金支出进度低，预算管理有待加强。

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。