

2021 年度
沁阳市第二中学单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市第二中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市第二中学概况

一、单位职责

沁阳市第二中学的职责是实施义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

二、机构设置

沁阳市第二中学内设机构 4 个，包括：办公室、政教处、教导处、总务处。

从决算单位构成看，沁阳市第二中学决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沁阳市第二中学

2021年度

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	1,528.96	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,281.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	196.81
	9		九、卫生健康支出	40	59.97
	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	1,528.96	本年支出合计	58	1,538.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,538.02	总 计	62	1,538.02

注：本表反映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

单位：沁阳市第二中学

2021年度

公开02表
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		1,528.96	1,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,272.18	1,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,241.60	1,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,241.60	1,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	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	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：沁阳市第二中学

2021年度

公开03表
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		1,538.02	1,518.62	19.40	0.00		0.00
205	教育支出	1,281.24	1,261.84	19.40	0.00		0.00
20501	教育管理事务	11.18	11.18		0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.18	11.18		0.00		0.00
20502	普通教育	1,250.66	1,250.66		0.00		0.00
2050203	初中教育	1,250.66	1,250.66		0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.40		19.40	0.00		0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.40		19.40	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	196.81	196.81		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.81	167.81		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.87	135.87		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20		0.00		0.00
20808	抚恤	29.00	29.00		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出	59.97	59.97		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	59.97	59.97		0.00		0.00

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：沁阳市第二中学

2021年度

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	1,528.96	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	1,281.24	1,281.24		
	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	196.81	196.81		
	9		九、卫生健康支出	41	59.97	59.97		
	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	1,528.96	本年支出合计	59	1,538.02	1,538.02		
年初财政拨款结转和结余	28	9.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	9.06		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	1,538.02	总 计	64	1,538.02	1,538.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沁阳市第二中学

2021年度

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		1,538.02	1,518.62	19.40
205	教育支出	1,281.24	1,261.84	19.40
20501	教育管理事务	11.18	11.18	
2050199	其他教育管理事务支出	11.18	11.18	
20502	普通教育	1,250.66	1,250.66	
2050203	初中教育	1,250.66	1,250.66	
20509	教育费附加安排的支出	19.40		19.40
2050903	城市中小学校舍建设	19.40		19.40
208	社会保障和就业支出	196.81	196.81	
20805	行政事业单位养老支出	167.81	167.81	
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.87	135.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
20808	抚恤	29.00	29.00	
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	
210	卫生健康支出	59.97	59.97	
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	
2101102	事业单位医疗	59.97	59.97	

注：本表反映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表

单位：沁阳市第二中学

公开06表
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	1,293.25	302	商品和服务支出	145.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	680.17	30201	办公费	47.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.31	30202	印刷费	26.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.63	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	18.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.87	30206	电费	15.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.18	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.62	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	0.00	30229	福利费	0.08	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,354.19	公用经费合计					164.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：051003

公开07表

单位：沁阳市第二中学

2021年度

金额单位：万元

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。

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

单位：沁阳市第二中学

2021年度

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。
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：沁阳市第二中学

2022年8月

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各为 1538.02 万元。与上年度相比，收入、支出各减少 435.57 万元。各下降 22.07%。主要原因是 2020 年度安排有工程项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1528.96 万元，其中：财政拨款收入 1528.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1538.02 万元，其中：基本支出 1518.62 万元，占 98.74%；项目支出 19.4 万元，占 1.26%。

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、支总计各为 1538.02 万元。与上年度相比，收入、支出各减少 435.57 万元。各下降 22.07%。主要原因是 2020 年度安排有工程项目。

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 1538.02 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 435.57 万元，下降 22.07%。主要原因是 2020 年度安排有工程项目。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1538.02 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1281.24 万元，占 83.30%；

社会保障和就业（类）支出 196.81 万元，占 12.80%；卫生健康（类）支出 59.97 万元，占 3.90%。

（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 1544.51 万元，支出决算为 1538.02 万元，完成年初预算的 99.58%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1276.54 万元，支出决算 1270.06 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数比年初预算数少支出 6.48 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）教育费附加年初预算为 19.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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

135.87 万元，支出决算为 135.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 24.20 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 59.97 万元，支出决算为 59.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1518.63 万元，其中：人员经费 1354.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 164.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费。

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 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 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 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、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，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 132.3 万元，其中：政府采购货物支出 15.7 万元、政府采购工程支出 75.6 万元、政府采购服务支出 41 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1538.02万元，其中人员经费支出1354.19万元，公用经费支出164.44万元；支出项目共1个，支出金额19.4万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额19.4万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果

2021年我单位对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

单位整体绩效自评表

（2021年度）

单位（单位）名称	沁阳市第二中学							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		1548.74	1548.74	1528.96	10	98.72%	9.9
	资金来源	财政性资金	1548.74	1548.74	1528.96		98.72%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	1.实施初中义务教育，促进基础教育发展； 2.初中学历教育，相关社会服务。			全部完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1: 人员经费（含对家庭和个人的补助	人员经费（含对家庭和个人的补助			2021年12月份医保计划没有及时发布，致使单位医保没有按时支出。			
	任务2: 沁阳市第二中学学生宿舍维修	学生宿舍维修			全部完成			

	任务 3: 沁阳市第二中学操场及篮球场工程尾款	沁阳市第二中学操场及篮球场工程尾款	全部完成						
	任务 4: [政府工程]餐厅工程欠款(中长期支出事项隐债化解)	[政府工程]餐厅工程欠款(中长期支出事项隐债化解)	未完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%		100	2	2		
		工作任务科学性	=100%		100	2	2		
		绩效指标合理性	=100%		100	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%			100	1	1	
		专项资金细化率	=100%			100	1	1	
		预算执行率	=100%			98.72	1	0.98	二中餐厅工程欠款项目, 财政资金

								没到 位
		预算调整率	<=10%		1.28	1	1	二中 餐厅 工程 欠款 项目, 财政 资金 没到 位
		结转结余率	=0%		0	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%		100	1	1	
		政府采购执行率	=100%		100	1	1	
		决算真实性	=100%		100	1	1	
		资金使用合规性	=100%		100	1	1	
		管理制度健全性	=100%		100	1	1	

		预决算信息公开性	=100%		100	1	1	
		资产管理规范性	=100%		100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	<=100%		100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%		100	3	3	
		单位绩效评价完成率	=100%		100	5	5	
		评价结果应用率	=100%		100	3	3	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1 人员经费	=1453.91万元	人员经费	1493.2	5	5	工资增长
		重点工作2 学生宿舍维修	>=16.36万元	已结合专业人士核算	16.36	5	5	
		重点工作3 操场工程尾款还款	=19.4万元	归还尾款金额	19.4	5	5	

		重点工作 4 餐厅工程欠款	=59.07 万元	归还欠款金额	0	5	0	财政资金没到位
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	1623 名学生	100	2	2	
		年度工作目标 2 实现率	>=99%	1623 名学生	100	3	3	超额完成
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	无	义务教育	无	5	5	
		社会效益	=100%	促进义务教育发展	100	10	10	
	满意度	社会公众满意度	<=100%	社会各届满意度	100	10	10	
		服务对象满意度	<=100%	学生及家长满意度	100	10	10	
总分：								94.88
预算单位(盖章)：				主管单位(盖章)：				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		二中学操场及篮球场工程尾款						
主管单位及代码		沁阳市第二中学			实施单位	沁阳市第二中学		
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	19.4	19.4	19.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.4	19.4	19.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划还 19.4 万元				实际完成还 19.4 万元			
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	数量指标	归还尾款金额	= 194000 元	194000	20	20	
		质量指标	归还尾款及时率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	归还尾款完成率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	工程经过公开招标，价格合理	= 194000 元	194000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	安全事故零事故，改善学生学习生活条件	无事故	无事故	5	5	
生态效益指标		改善 2000 余名学生生活学习环境	改善环境	改善环境	10	10		

		可持续影响指标	对学校未来可持续发展创造了良好的条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	= 100%	100	10	10	
总分								100
预算单位(盖章):				主管单位(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

十七、教育附加费：教育附加费是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和個人征收的一种附加费作用：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育附加费用含教育附加及地方教育附加费用。

十八、两免一补：是指农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费。

第五部分 附件

沁阳市第二中学整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）文件精神、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（沁财绩效〔2020〕11号）、沁阳市财政局关于印发《沁阳市预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（沁财绩效〔2020〕12号）以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年单位预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）单位基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责：1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展；2. 初中学历教育，相关社会服务。

（二）单位人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设4个职能科室，分别为办公室、教务处、政教处和总务处。

2. 人员构成。我单位共有编制数135人，其中：行政编制0人，事业编制135人，工勤编制0人。

（三）2021年度主要指标完成情况

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展

2021年度我校在校学生1598人，无一人辍学，无一人收费，全部实施初中义务教育，促进了基础教育健康发展。

2. 初中学历教育，相关社会服务。

2021年度我校在校学生1598人，其中完成初中学历教育592人，为普通高中和职业高中输送学生592人。为社会培养了一批可造之才。

二、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市第二中学绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）单位整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市第二中学按照上级单位的指示，圆满完成了全年各项目标任务：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展

2021年度我校在校学生1598人，无一人辍学，无一人收费，全部实施初中义务教育，促进了基础教育健康发展。

2. 初中学历教育，相关社会服务。

2021年度我校在校学生1598人，其中完成初中学历教育592人，为普通高中和职业高中输送学生592人。为社会培养了一批可造之才。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年专项预算项目支出19.40万元，主要用于操场工程还债。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金

管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

沁阳市第二中学操场及篮球场工程尾款19.4万元

沁阳二中操场工程位于学校南部，始建于2015年3月，2017年9月投入使用。占地9417.92平方米。西操场是以250米塑胶跑道构成的田径场和以草坪铺成的小型足球场组成，东操场由四个标准的塑胶篮球场组成。总投资207.56万元，审计金额为216.59万元，已付工程款197.19万元。2021年度，19.4万元尾款已全部还清。能够服务师生2200余人次体育活动及课间活动，改善全校师生生活学习环境，对学校未来可持续发展创造了良好的条件。

2021年度以上目标全部完成，改善了学生的住宿条件。

综上所述，我单位专项资金项目自评得分84.98分，结论为“好”。

三、存在的主要问题

无

四、改进建议

无

沁阳市第二中学

2022年3月14日

沁阳市第二中学2021年度 “二中学操场及篮球场工程尾款项目” 绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对二中学操场及篮球场工程尾款项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据根据沁教文[2014]175号等相关文件要求，以办人民满意的教育为主要目的，沁阳二中操场及篮球场工程位于学校南部，始建于2015年3月，2017年9月投入使用。占地9417.92平方米。西操场是以250米塑胶跑道构成的田径场和以草坪铺成的小型足球场组成，东操场由四个标准的塑胶篮球场组成。总投资207.56万元，审计金额是216.59万元，已支付160万元，债务认定金额37.19万元。2021年度计划还19.4万元。因此我认为该项目的设立是必要的！因为该项目的尾款已被有关单位认定为债务，因此，我认为该项目的设立是可行的！

2. 项目执行情况

主要工作内容为：

2021年度已按计划还了19.4万元。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市二中学操场及篮球场工程尾款项目，决策依据根据沁教文[2014]175号，资金分配19.4万元，绩效目标19.4万元已完成。该项目绩效评价为优。

（三）项目资金情况

2021年，我单位二中学操场及篮球场工程尾款项目年初预算为19.4万元，实际支出为19.4万元，预算执行率为100%。主要用于还款。

从总体情况来看，二中学操场及篮球场工程尾款项目情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据：

沁教文[2014]175号。

2. 项目管理

二中学操场及篮球场工程尾款项目年初预算为19.4万元，实际支出为19.4万元。

3. 项目效果。

优

4. 项目满意度情况

100%（百分比）

三、主要经验及做法

无

四、存在问题和建议

无

五、相关建议

沁阳二中操场及篮球场工程，始建于2015年3月，2017年9月投入使用。但尾款2021年度才归还完毕，建议财政应及时归还。