

2021 年度
沁阳市第一中学单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市第一中学概况

- 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 沁阳市第一中学概况

一、单位职责

沁阳市第一中学的职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展，完成高中学历教育。

二、机构设置

沁阳市第一中学内设机构 4 个，分别是办公室、政教处、教导处、总务处。

从决算单位构成看，沁阳市第一中学决算包括：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

单位：沁阳市第一中学

2021年度

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	6,984.25	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	1,033.34	五、教育支出	36	7,229.89
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	712.37
	9		九、卫生健康支出	40	275.78
	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	8,017.59	本年支出合计	58	8,218.04
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	200.45	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,218.04	总计	62	8,218.04

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：沁阳市第一中学

2021年度

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		8,017.59	6,984.25	0.00	1,033.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,088.28	6,054.94	0.00	1,033.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,072.88	6,039.54	0.00	1,033.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,072.88	6,039.54	0.00	1,033.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.22	655.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.54	614.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	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	543.88	543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沁阳市第一中学

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		8,218.04	6,792.65	1,425.39	0.00		0.00
205	教育支出	7,229.89	5,804.50	1,425.39	0.00		0.00
20501	教育管理事务	15.40	15.40		0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.40	15.40		0.00		0.00
20502	普通教育	7,214.49	5,789.10	1,425.39	0.00		0.00
2050204	高中教育	7,214.49	5,789.10	1,425.39	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	712.37	712.37		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.69	671.69		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.48	577.48		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.78	82.78		0.00		0.00
20808	抚恤	40.68	40.68		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	40.68	40.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	275.78	275.78		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	275.78	275.78		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	275.78	275.78		0.00		0.00

注：本表反映部门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：沁阳市第一中学

2021年度

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	6,984.25	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	6,196.55	6,196.55		
	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	712.37	712.37		
	9		九、卫生健康支出	41	275.78	275.78		
	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	6,984.25	本年支出合计	59	7,184.70	7,184.70		
年初财政拨款结转和结余	28	200.45	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	200.45		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	7,184.70	总 计	64	7,184.70	7,184.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：沁阳市第一中学

2021年度

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		7,184.70	6,188.11	996.59
205	教育支出	6,196.55	5,199.96	996.59
20501	教育管理事务	15.40	15.40	
2050199	其他教育管理事务支出	15.40	15.40	
20502	普通教育	6,181.15	5,184.56	996.59
2050204	高中教育	6,181.15	5,184.56	996.59
208	社会保障和就业支出	712.37	712.37	
20805	行政事业单位养老支出	671.69	671.69	
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.48	577.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.78	82.78	
20808	抚恤	40.68	40.68	
2080801	死亡抚恤	40.68	40.68	
210	卫生健康支出	275.78	275.78	
21011	行政事业单位医疗	275.78	275.78	
2101102	事业单位医疗	275.78	275.78	

注：本表反映部门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

公开06表

单位：沁阳市第一中学

2021年度

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	5,476.40	302	商品和服务支出	400.27	307	债务利息及费用支出	172.74
30101	基本工资	2,627.53	30201	办公费	30.49	30701	国内债务付息	172.74
30102	津贴补贴	333.48	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	642.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	973.59	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.48	30206	电费	128.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275.78	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	53.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.49	30211	差旅费	0.93	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	112.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.65	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	138.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.84	30216	培训费	14.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.37	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	26.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.02	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	38.22	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	3.80	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	15.21	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	3.14	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	5,615.09		公用经费合计				573.02

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。

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：沁阳市第一中学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	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：沁阳市第一中学

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/单位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，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
金额单位：万元

单位：沁阳市第一中学

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：本表反映部门/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：我部门/单位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，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、支总计均为 8,218.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,526.67 万元，下降 15.67%。主要原因是上年度财政拨款支付学校土地费用，本年度没有此项费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8017.59 万元，其中：财政拨款收入 6984.25 万元，占 87.11%；事业收入 1033.34 万元，占 12.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,218.04 万元，其中：基本支出 6,792.65 万元，占 82.66%；项目支出 1,425.39 万元，占 17.34%；

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 7,184.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 1,401.32 万元，下降 16.32%。主要原因是上年度财政拨款支付学校土地费用，本年度没有此项费用。

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 7,184.70 万元，占支出合计的 87.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 822.87 万元，下降 10.28%。主要原因是上年度财政拨款支付学校土地费用，本年度没有此项费用。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,184.7 万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出 6,196.55 万元，占 86.25%；**社会保障和就业(类)**支出 712.37 万元，占 9.91%；**卫生健康(类)**支出 275.78 万元，占 3.84%。

(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 7,184.70 万元，支出决算为 7,184.70 万元，完成年初预算的 100.00%。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 15.40 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 100%。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)高中教育(项)**。年初预算为 6,181.15 万元，支出决算为 6,181.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 577.48 万元，支出决算为 577.48 万元，完成年初预算

的 100%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 82.78 万元，支出决算为 82.78 万元，完成年初预算的 100%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 40.68 万元，支出决算为 40.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 275.78 万元，支出决算为 275.78 万元，完成年初预算的 100%。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 6,188.11 万元。其中：人员经费 5,615.09 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 573.02 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、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 8.00 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 39.29%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，车辆老化使用减少。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 39.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，车辆老化使用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.14 万元。主要用于日常加油、维护等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%。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%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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 1,416.80 万元，其中：政府采购货物支出 315.60 万元、政府采购工程支出 1,023.90 万元、政府采购服务支出 77.30 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 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 8191.46 万元，其中人员经费支出 6542.00 万元，公用经费支出 1289.46 万元；支出项目共 2 个，支出金额 450 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 97.8 分（后附整体表）。

沁阳市教育体育局共有 2 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 100 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市第一中学							
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
	部门预算总额		8191.46	8191.46	8017.59	10	97.88%	9.8
	资金来 源	财政性 资金	7027.46	7027.46	6984.25		99.39%	
		其他资 金	1164	1164	1033.34		88.77%	
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:	实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。			按时完成年初目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	高中学历 教育	在市委、市政府和上级教育行政部门的领导和支持下，完成本年度教学任务			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	目标相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职	目标相 关	2	2	

				<p>责、工作规划和重点工作相关;</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关;</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p>				
		工作任务科学性	工作科学	<p>1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果;</p> <p>2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果</p>	工作科学	2	2	

		绩效指标合理性	指标合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	指标合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	编制完整	2	2	
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际	97	2	1	其他资金收入减少，加强准确

				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。				预算
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	10	2	2	
		结转结余率	≤10%	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	10	2	2	

				的本年度部门的(调整)预算数。				
		“三公经费”控制率	≤50%	“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%	50	2	2	
		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规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。	100	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法	合规	1	1	

				<p>律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门	公开	1	1	

				(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理 规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产;	规范	1	1	

				3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	>=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目	100	2	2	

				总数*100%				
		部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	10	10	

		重点工作 2 计划完 成率	>=100%	反映本 部门负责 的重点工 作任务进 展情况。分 项具体列 示本部门 重点工作 任务推进 情况，相 关情况应 予以细化 、量化表 述。	100	5	5	
履职目标 实现		年度工作 目标 1 实 现率	>=100%	反映本 部门制定 的年度工 作目标达 成情况。分 项具体列 示本部门 年度工作 目标达成 情况，相 关情况应 予以细化 、量化表 述。	100	5	5	
		年度工作 目标 2 实 现率	>=100%	反映本 部门制定 的年度工 作目标达 成情况。分 项具体列 示本部门 年度工作 目标达成 情况，相 关情况应 予以细化 、量化表 述。	100	5	5	

效益指标(35分)	履职效益	社会效益	满足学生对高中学历教育需求	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	满足学生对高中学历教育需求	15	15	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际	95	10	10	

				情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
总分:								97.8

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		第一中学银行贷款（隐债化解）							
主管部门及代码		沁阳市第一中学			实施单位	沁阳市第一中学			
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	150	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时清偿到期债务				按时清偿到期债务				
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	归还贷款金额	= 150 万 元	150	10	10		
		质量指 标	归还贷款完成率	≥ 100%	100	10	10		
			贷款偿还违约率	≤ 0%	0	10	10		
		时效指 标	归还贷款及时率	及时	及时	10	10		
	成本指 标	坚持厉行节约，控 制成本	= 150 万 元	150	10	10			
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	财务保障情况	良好	良好	20	20		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	保障单位正常运 转	较好保 障	较好保 障	10	10		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%	95	10	10			
总分								100.0	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		普通高中消除大班额（沁阳一中四号楼项目）						
主管部门及代码		沁阳市第一中学			实施单位	沁阳市第一中学		
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	完成项目建设				完成项目建设			
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	新建四号教学楼	= 1 栋	1	10	10	
		质量指 标	工程施工合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指 标	项目实施进度	按时完 成	按时完 成	10	10	
		成本指 标	本年度计划拨付	= 300 万 元	300	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	消除大班额，达到 上级要求	有所提 升	有所提 升	10	10	
		社会效 益指标	服务水平	有所提 升	有所提 升	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	持续使用时间	>= 50 年	50	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>= 100%	100	10	10	
总分								100.0

(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。

十七、教育附加费：教育附加费是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个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

附件一

沁阳市第一中学整体支出绩效 自评报告

根据沁阳市委市政府《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年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设4个职能股室，分别教导处、政教处、总务处、办公室。

2. 人员构成。我单位共有编制数620人，其中：事业编制620人。

（三）2021年度主要指标完成情况

2021年，在市委市政府和上级教育行政部门的领导和支持下，沁阳一中领导班子以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

色的社会主义理论为指导，坚持党建统领，更新教育观念，提升管理标准，加快学校发展，以“提升办学质量、坚持文明创建”为抓手，学校整体工作呈现出勃勃生机，全体师生精神面貌有了更大的提高，得到上级及社会各界的好评。高考再攀高峰，影响力进一步提升 2021年高考，再跃新高：一本上线1139人，较去年增加132人，一本上线率54%；理科考生朱鹏宇高考成绩694分，名列焦作地区理科第3名，被北大录取；文科考生刘宇涵高考成绩658分，名列焦作地区文科第3名；3名考生被录取为海军飞行员。引导学校健康有序发展作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计 8017.59万元，其中：财政拨款收入6984.25万元，占87.11%；项目支出450万元，占6.44%。

三、绩效评价工作情况

我校高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市第一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）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市第一中学按照单位制定的工作目标，圆满完成了全年各项目标任务：

1. 坚持党建统领全局，推进全面从严治党

一年来，学校深入贯彻党的十九大精神，加强新时代中国特色社会主义思想教育，落实党建统领全局的工作机制，以教育教学为中心，以“党组织标准化建设”和“全国文明校园复检”为抓手，强化党的领导，加强党的建设，推进全面从严治党。一是把宣传贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，按照上级统一部署，精心组织，周密安排，分阶段、有步骤组织广大党员教师尤其是学校领导班子成员学习、宣传；二是认真执行“三会一课”制度，每月至少召开一次党小组会议，利用报刊、广播、网络、墙报、宣传橱窗等各种载体，营造浓厚的学习宣传氛围。三是坚持“两学一做”教育常态化、制度化。每位党员都做到了每周写一篇学习笔记、每月一篇心得体会、每月一份“两学一做”知识测试题，按时按质高效完成。校党委负责监督落实，每月收交一次，进行检查评比，确保了活动实效。四是开展了“标准化”建设活动，进一步完善了各类党建阵地的硬件设施建设，统一了档案整理标准。五是开展了以“不忘初心 牢记使命”为主题的创新党课活动，通过唱歌曲、看视频、树典型、谈感悟等丰富多彩的形式，激励全校党员干部更加自觉地为实现新时代党的使用不懈奋斗。六是强化学校党风廉政建设“两个责任”的落实，认真执行《中国共产党问责条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》；认真履行纪检监察职责，转职能、转方式、转作风，积极主动、认真做好党风廉政建设、

纪检、监察各项工作。六是开展党史学习教育活动，加深对党的理论和方针政策的理解。自学党史教材。引导广大党员认真学习《中国共产党简史中国共产党新时期简史》，把《中国共产党历史》第一卷、第二卷作为党员领导干部学习党史的基本教材，并纳入党委中心组学习计划。

2. 持续提升师资水平，打造优秀教师团队

为打造优质师资，2021年，学校又招聘了20名硕士研究生，10名本科生。为促进青年教师成长，坚持开展“师徒结对”、基本功大赛、专家讲座、优质课评比、一课一研、同课异构等形式多样的教科研活动，进行了“十佳班主任”“十佳教师”“十佳师徒”评选；大力开展“学进去、讲出来”和“学科大讲堂”活动，提升教职工素养，激发教职工干事创业的激情和梦想；认真开展班主任、教研组长、备课组长、骨干教师的队伍培训和新高考改革、新课程实施、生涯规划、尖子生培养等专门培训活动。在抓好教师业务素质的同时，学校高度重视思想道德建设活动，一是以“四德建设”为主题扎实开展道德讲堂活动，使之常态化、持续化、深入化。二是大力开展文明办公室、文明教职工、身边好人选树活动，深受广大教师和社会好评；利用母亲节、中秋节、重阳节等开展“传立扬活动”，注重引导教职工孝老爱亲、重教睦邻，弘扬传承优良家风。三是重视加强师德教育，新教师上岗要进行宣誓活动，实行“末位淘汰制”和违反“师德师风”一票

否决制，全体教职工均签订了师德承诺书并公示；定期表彰教育标兵、师德模范，用榜样的高尚师德来引领良好的教风。

3. 严格教育教学常规，实行精细化管理

按照精细化、责任制的要求，努力推进课堂生本化、管理自主化的目标，打造高效课堂。一是实行承包制。从年级、处室到班级、宿舍，从校级领导到普通教职工、学生，从教育教学到财产管理、纪律卫生等，全部进行分包，形成了人人有事干，事事有人管，责、权、利相统一的管理机制。二是实行通报制。各处室对分管的工作，实行即时检查、当天通报的制度。教职工上班状态、学生上课情况、各种会议、教研活动、教案作业检查、学生违纪情况、课间操、卫生等等，均有专人负责检查通报。三是奖惩分明。各项检查结果直接与学生综合素质评定、班级积分、教师绩效挂钩，有效调动了师生的积极性。四是进行扁平化管理，出台了46个扁平化项目的明细表，涵盖学校管理的方方面面，如“怎样更好地推进文明礼仪素养工程”“八项提质工程”“安全机制完善”“青年教师联谊、教师文体活动常态化”等等，直接责任到人，按规定时间推进，明显提升了管理力度和效果。

4. 丰富德育活动形式，努力提升德育效果

为培养爱国明礼、诚信守纪学子，学校不断创新德育工作，把培育和践行社会主义核心价值观作为重要使命，积极开展了丰富多彩的德育活动。一是充分利用学校广播、报纸、网站、微信

平台、橱窗、宣传栏、户外广告等建立全方位、立体化、多维度的宣传平台。二是利用清明节、端午节、五四青年节、七一、抗战胜利纪念日、教师节、中秋节、国庆节、春节等大力开展爱国主义、集体主义、遵守公德等教育活动。三是深入开展“文明服务”“文明交通”“文明旅游”“文明餐厅”等学雷锋志愿服务和社会实践活动。四是坚持开展文明礼仪养成教育，加强对学生行为规范的检查，如爱护环境、礼貌待人、出入下车、“六礼六仪”等。五是坚持开展以培育和践行社会主义核心价值观为主题的系列升旗活动，使社会主义核心价值观深入人心。六是大力开展诚信守法教育，加强普法宣传，开展了法制进校园、普法周、国家宪法日、法治专题讲座等活动。聘请了市检察院检察长张建民同志担任学校的法治副校长，以此进一步提高全校师生的遵纪守法意识。

5. 高考再攀高峰，影响力进一步提升

2021年高考，再跃新高：一本上线1139人，较去年增加132人，一本上线率54%；理科考生朱鹏宇高考成绩694分，名列焦作地区理科第3名，被北大录取；文科考生刘宇涵高考成绩658分，名列焦作地区文科第3名；3名考生被录取为海军飞行员。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2021年评价得分为97.8分，结论为“优”。

（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450万元，主要用于普通高中消除大班额（沁阳一中四号楼项目）、沁阳一中银行贷款（隐债化解）。

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

（1）普通高中消除大班额（沁阳一中四号楼项目）

四号教学楼项目，建筑面积 13285 平方米，5 层框架结构，60 个教室，32 间办公室及公共卫生间。消除大班额，满足学生走班上课。

（2）沁阳一中银行贷款（隐债化解）

偿还银行到期债务，保障借款人利益，保障学校正常运转和稳定发展。

六、存在的主要问题

预算绩效管理改革是一项长期而又复杂的工作，在推进中最为明显的问题是人员的严重不足

七、改进建议

无

八、其他

无