

泾县中学  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 泾县中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泾县中学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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 泾县中学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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县中学概况

## 一、主要职责

泾县中学创办于1942年，2005年创建为省级示范高中。学校先后荣获全国零犯罪学校、省文明单位、省文明校园、省绿色学校、省“节约型公共机构示范单位”、省未成年人思想道德建设示范学校、省体育传统项目学校、省青少年体育俱乐部、省育才关怀行动先进单位、市“高中教学质量优秀学校”、市“廉政文化示范点”、市“先进党组织”、市“文明校园”、市“平安校园示范校”、市“依法治校示范校”等荣誉称号。

泾县中学是一所公办省级示范高中，属于公益二类事业单位。

编制 2021 年度决算时：在编教职工人数 237人，退休96人（含离休 1 人），在校学生数 2461人。其职能是：在泾县教育体育局的领导下，实施普通高中教育，促进基础教育和升学预备教育发展。

具体履行如下职能：

1. 坚持“立德树人”，充分发挥“六个育人”的育人功能，着力打造一支“务实型”的管理团队、“专业型”的教师团队、“责任型”的班主任团队和“服务型”的后勤保障服务团队。

2. 进一步加强领导班子和干部队伍建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用，提高政治站位和政治觉悟。

3. 加快深化推进课堂教学改革，切实加强新高考研究和新课标的平稳起步，狠抓教师的作风建设和学生的学风转变，全面提高学校的教育教学质量和高考升学率。

4. 进一步弘扬“泾中人”精神，大力实施领导乐管、

教师乐教、学生乐学的“三乐”教育，激发广大师生“爱校、护校、兴校、荣校”的热情，牢固树立忧患意识、竞争意识、协作意识、奉献意识和主人翁意识。

5. 建立一套切实可行、务实高效的考评管理机制，加大监督力度，真正形成事事有人管，事事有人做的局面，充分发挥先进典型的示范引领作用。

6. 加大高层次学历人才的引进力度，拟定名师管理、培养、激励办法，激发人才活力；做好教师梯度建设和中青年教师的培养，着力打造一支善教乐教、善研乐研、善学乐学、善管会管、年富力强的教师队伍。

7. 完善规章制度，加大执行力度，完善学校内部分配激励机制，坚定不移的推进学校人事制度改革，建立“干多干少、干好干坏不一样”的激励机制，逐步按要求完成减编减员工作任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县中学

# 第二部分 泾县中学2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：泾县中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7286.25	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.38	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	957.78	五、教育支出	39	7286.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	414.75
	9		九、卫生健康支出	43	227.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	167.38
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	314.8
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	8411.41	本年支出合计	61	8411.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	8411.41	总计	65	8411.41

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：泾县中学

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8411. 41	7453. 63		957. 78	957. 78			
205			教育支出	7286. 52	6328. 74		957. 78	957. 78			
205	01		教育管理事务	483. 07	483. 07						
205	01	01	行政运行	483. 07	483. 07						
205	02		普通教育	6381. 85	5424. 07		957. 78	957. 78			
205	02	04	高中教育	5283. 07	4325. 3		957. 78	957. 78			
205	02	99	其他普通教育支出	1098. 78	1098. 78						
205	09		教育费附加安排的支出	421. 6	421. 6						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	421. 6	421. 6						
208			社会保障和就业支出	414. 75	414. 75						
208	05		行政事业单位养老支出	406. 44	406. 44						
208	05	02	事业单位离退休	41. 27	41. 27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338. 35	338. 35						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 82	26. 82						
208	08		抚恤	8. 31	8. 31						
208	08	01	死亡抚恤	8. 31	8. 31						
210			卫生健康支出	227. 97	227. 97						
210	11		行政事业单位医疗	227. 97	227. 97						
210	11	02	事业单位医疗	187. 26	187. 26						
210	11	03	公务员医疗补助	40. 71	40. 71						
212			城乡社区支出	167. 38	167. 38						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	167.38	167.38						
212	08	03	城市建设支出	167.38	167.38						
221			住房保障支出	314.8	314.8						
221	02		住房改革支出	314.8	314.8						
221	02	01	住房公积金	251.84	251.84						
221	02	02	提租补贴	62.96	62.96						

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：泾县中学

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8411.41	6822.44	1588.97			
205			教育支出	7286.52	5864.92	1421.6			
205	01		教育管理事务	483.07	483.07				
205	01	01	行政运行	483.07	483.07				
205	02		普通教育	6381.85	5381.85	1000			
205	02	04	高中教育	5283.07	4283.07	1000			
205	02	99	其他普通教育支出	1098.78	1098.78				
205	09		教育费附加安排的支出	421.6		421.6			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	421.6		421.6			
208			社会保障和就业支出	414.75	414.75				
208	05		行政事业单位养老支出	406.44	406.44				
208	05	02	事业单位离退休	41.27	41.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.35	338.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82				
208	08		抚恤	8.31	8.31				
208	08	01	死亡抚恤	8.31	8.31				
210			卫生健康支出	227.97	227.97				
210	11		行政事业单位医疗	227.97	227.97				
210	11	02	事业单位医疗	187.26	187.26				
210	11	03	公务员医疗补助	40.71	40.71				
212			城乡社区支出	167.38		167.38			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	167.38		167.38			



212	08	03	城市建设支出	167.38		167.38			
221			住房保障支出	314.8	314.8				
221	02		住房改革支出	314.8	314.8				
221	02	01	住房公积金	251.84	251.84				
221	02	02	提租补贴	62.96	62.96				

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

单位：泾县中学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7286.25	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.38	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	6328.74	6328.74		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	414.75	414.75		
	9		九、卫生健康支出	38	227.97	227.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	167.38		167.38	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	314.8	314.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7453.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7453.63	7286.25	167.38	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	7453.63	总计	58	7453.63	7286.25	167.38	

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

单位：泾县中学

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称  栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	7286.25	5864.66	1421.6
205			教育支出	6328.74	4907.14	1421.6
205	01		教育管理事务	483.07	483.07	
205	01	01	行政运行	483.07	483.07	
205	02		普通教育	5424.07	4424.07	1000
205	02	04	高中教育	4325.3	3325.3	1000
205	02	99	其他普通教育支出	1098.78	1098.78	
205	09		教育费附加安排的支出	421.6		421.6
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	421.6		421.6
208			社会保障和就业支出	414.75	414.75	
208	05		行政事业单位养老支出	406.44	406.44	
208	05	02	事业单位离退休	41.27	41.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.35	338.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
208	08		抚恤	8.31	8.31	
208	08	01	死亡抚恤	8.31	8.31	
210			卫生健康支出	227.97	227.97	
210	11		行政事业单位医疗	227.97	227.97	
210	11	02	事业单位医疗	187.26	187.26	
210	11	03	公务员医疗补助	40.71	40.71	
221			住房保障支出	314.8	314.8	
221	02		住房改革支出	314.8	314.8	
221	02	01	住房公积金	251.84	251.84	
221	02	02	提租补贴	62.96	62.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4876.71	公用经费合计					987.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县中学

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				167.38		167.38	167.38		167.38				
212			城乡社区支出				167.38		167.38	167.38		167.38				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				167.38		167.38	167.38		167.38				
212	08	03	城市建设支出				167.38		167.38	167.38		167.38				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县中学

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

泾县中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 泾县中学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年度收入总计8411.41万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8411.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2136.83万元，下降20.26%，主要原因：项目资金收、支减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8411.41万元，其中：财政拨款收入7453.63万元，占88.61%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入957.78万元，占11.39%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8411.41万元，其中：基本支出6822.44万元，占81.11%；项目支出1588.97万元，占18.89%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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7453.63万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7453.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2428.98万元，下降24.58%，主要原因：项目资金收、支减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。



2021年度一般公共预算财政拨款支出7286.25万元，占本年支出的86.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2566.16万元，下降26.05%。主要原因：项目资金收、支减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出7286.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6328.74万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出414.75万元，占5.69%；卫生健康（类）支出227.97万元，占3.13%；住房保障（类）支出314.8万元，占4.32%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3267.07万元，支出决算为7286.25万元，完成年初预算的223.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资支出增加；二是2021年预算执行新增项目资金支出。其中：基本支出5864.66万元，占80.49%；项目支出1421.6万元，占19.51%。具体情况如下：

**1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为483.07万元，决算数大于预算数的主要原因是泾县中学本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为2210.63万元，支出决算为4325.3万元，完成年初预算的195.66%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资支出增加；二是2021年预算执行新增项目资金支出。

**3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1098.78万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资支出增加；二是2021年预

算执行新增项目资金支出。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.6万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资支出增加；二是2021年预算执行新增项目资金支出。

5. 社会保障和就业（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133.67万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的30.87%，决算数小于预算数的主要原因是部门科目统计口径调整。

6. 社会保障和就业（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335.79万元，支出决算为338.35万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有死亡抚恤经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为187.26万元，支出决算为187.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.71万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为251.84万元，支出决算为251.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为62.96万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5864.66万元，其中：人员经费4876.71万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费987.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、无形资产购置、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入167.38万元，本年支出167.38万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由主管部门县教体局编制。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，泾县中学机关运行经费支出0万元，比2020年减少3755万元，下降100%，主要原因是泾县中学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，泾县中学政府采购支出总额0.00万元，其中：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0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金156.78万元，占项目预算总额的9.87%。从评价情况看，完

成内部改造（完成了食堂新建操作间上人屋面和吊顶更换工程，食堂改扩建隔断、门等安装工程，教师售卖窗口改造工程，超市吊扇、照明安装工程，水电二次设计改造工程），完成工程验收并交付使用。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，完成内部改造。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县中学在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

泾县中学食堂改扩建建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.7分。全年预算数为156.78万元，执行数为152.76万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：完成内部改造（完成了食堂新建操作间上人屋面和吊顶更换工程，食堂改扩建隔断、门等安装工程，教师售卖窗口改造工程，超市吊扇、照明安装工程，水电二次设计改造工程），完成工程验收并交付使用。发现的主要问题及原因：指标有缺失、个别指标设置不合理

（其中效益指标中的社会效益指标“师生就餐人数”指标就餐人数不符合实际，消费次数对比）。下一步改进措施：为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：在预算编制中进一步与项目执行部门加强沟通，结合年度工作计划提前谋划，加强项目成本核算和绩效评估，科学测算经费需求，做到支出安排与工作推进相适应。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	泾县中学食堂改扩建建设						
主管部门	教体局			实施单位	泾县中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

			年度资金总额：	50.0	156.78	152.76	10.0	97.0%	9.7
			其中：本年财政拨款	50.0	156.78		-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成内部改造（完成了食堂新建操作间上人屋面和吊顶更换工程，食堂改扩建隔断、门等安装工程，教师售卖窗口改造工程，超市吊扇、照明安装工程，水电二次设计改造工程），完成工程验收并交付使用								
年度绩效完成情况	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	指标1：超市吊扇安装工程		121台	121台	4.5	4.5	
			指标2：照明安装工程		558盏	558盏	4.5	4.5	
			指标3：水电二次设计改造工程（配电箱安装）		14台	14台	3.0	3.0	
			指标4：水电二次设计改造工程（配管安装）		3400米	3400米	3.0	3.0	
			指标5：水电二次设计改造工程（配线安装）		11200米	11200米	3.0	3.0	
			.....						
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经制度		6.0	6.0	
			指标2：验收合格率		100.0%		6.0	6.0	
			.....						
		时效指标	指标1：完成内部改造		2021-09-01		6.0	5.0	
			指标2：经费支出时效性		2021年12月底前		6.0	5.5	财政拨款进度
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本		156.78万元	152.76	8.0	7.8	扣留质保金未付
			指标2：						
			.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：师生就餐人数		1200人	1200人	15.0	14.0	有一定流动性
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续发展影响指标	指标1：对教育事业发		明显	明显	15.0	13.5	有待完善
			指标2：						
			.....						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%	≥95%	10.0	9.5	个别学生口味不同
			指标2：						

[illegible]

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入:**指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:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入:**指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:**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**指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发生的支出。



**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

# **泾县中学 2021 年部门绩效自评 工作情况总结**

### **一、预算绩效管理工作开展情况**

#### **1. 全面开展项目支出单位自评和部门评价。**

根据县财政局预算绩效评价中心管理要求，我校组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 156.78 万元，占项目预算总额的 100%，全年执行数为 152.76 万元，执行率达 97%，未执行 3% 是因为质保期未到，质保金未支出。从评价总体情况来看，泾县中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

#### **2. 组织开展部门整体支出绩效自评。**

根据县财政局预算绩效评价中心要求，我校组织对“泾县中学食堂改扩建工程”这个项目开展了绩效自评，评价结果显示，自评得分 95 分，自评等次为“优”。

### **二.部门决算中项目绩效自评结果。**

自评结果显示，2021 年度，泾县中学预算执行良好，执行率为 97%，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，

部门整体支出效益良好。

我校在 2021 年度部门决算反映“泾县中学食堂改扩建工程”项目绩效自评结果。

“泾县中学食堂改扩建工程”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.94 分。全年预算数为 156.78 万元，执行数为 152.76 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标自评得分 48.3 分，财政复核得分 46.6 分；二是效益指标自评得分 13.5 分，财政复核得分 14 分，本是满意度指标自评得分 9.5 分，财政复核得分 10 分。发现的主要问题及原因：指标有缺失、个别指标设置不合理（其中效益指标中的社会效益指标“师生就餐人数”指标就餐人数不符合实际，消费次数对比）。下一步改进措施：为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：在预算编制中进一步与项目执行部门加强沟通，结合年度工作计划提前谋划，加强项目成本核算和绩效评估，科学测算经费需求，做到支出安排与工作推进相适应。

### **三、下一步工作措施**

针对预算准确性和绩效目标实现偏差的情况已经反馈给部门及项目负责人，未来年度的预算编制中将吸收此次评价的建议，指导项目实施。下一步将以推进预算管理、推进绩效信息公开为突破口，强化绩效评价结果的有效应用。

具体措施如下：

一是建立反馈整改制度。及时将绩效评价结果反馈给各部门。各部门要认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善管理制度，改进管理措施，强化责任，提升管理水平，提高资金绩效。

二是建立预算结合机制。将评价结果与预算编制有机结合，把绩效运行监控和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

三是建立绩效公开制度。按照政府信息公开的有关规定，结合预算绩效管理工作进展，推进预算绩效信息公开，逐步提高预算绩效管理工作的透明度，将绩效评价结果尤其是社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况将依法向社会公开，自觉接受社会监督。

#### **四、附件**

附件 1 项目支出绩效自评表

2022 年 9 月 21 日

