

2021 年度  
南阳市第二十九中学校部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市第二十九中学校概况

- 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

## 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、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**

# 第一部分 南阳市第二十九中学校概况

## 一、部门职责

（一）全面贯彻落实党的教育方针，执行国家和上级主管部门的政策和决定，坚持正确的办学方向；

（二）树立先进办学理念，加强学校文化建设，引领学校内涵发展；

（三）全面规划学校工作，制定学校章程、发展规划、近期目标和年度学期工作计划，建立健全学校规章制度，检查总结执行情况，督促计划的实施；

（四）完善学校组织机构，完善岗位设置，完善教育管理系统，统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设，加强师德师风建设，加强党风廉政建设，发展素质教育，提高教育教学质量；

（五）改善办学条件，优化育人环境。为师生创造良好的学习和工作条件；

（六）加强学校财务管理，严格执行国家财经纪律和财务规定，负责规划公用经费合理统筹使用。

（七）负责学校安全和师生体育活动。

## 二、机构设置

南阳市第二十九中学校内设 2 个学部，包括初中部、高中部。

从决算单位构成看，南阳市第二十九中学校部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市第二十九中学校本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

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	1,736.87	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	75.00	五、教育支出	36	1,579.22
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	1.31	八、社会保障和就业支出	39	108.70
	9		九、卫生健康支出	40	53.91
	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	67.54
	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	1,813.18	<b>本年支出合计</b>	58	1,809.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	324.06	年末结转和结余	60	327.86
	30	-		61	
<b>总计</b>	31	2,137.24	<b>总计</b>	62	2,137.24

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

部门：南阳市第二十九中学校								公开02表
项目								金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,813.18	1,736.87		75.00			1.31
205	教育支出	1,583.02	1,506.72		75.00			1.31
20502	普通教育	1,583.02	1,506.72		75.00			1.31
2050204	高中教育	1,579.01	1,502.70		75.00			1.31
2050299	其他普通教育支出	4.01	4.01					
208	社会保障和就业支出	108.70	108.70					
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58					
20808	抚恤	4.76	4.76					
2080899	其他优抚支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	53.91	53.91					
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91					
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91					
221	住房保障支出	67.54	67.54					
22102	住房改革支出	67.54	67.54					
2210201	住房公积金	67.54	67.54					

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

公开03表							
金额单位：万元							
部门：南阳市第二十九中学校							
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>1,809.38</b>	<b>1,581.19</b>	<b>228.19</b>			
205	教育支出	1,579.22	1,351.04	228.19			
20502	普通教育	1,579.22	1,351.04	228.19			
2050204	高中教育	1,576.54	1,351.04	225.50			
2050299	其他普通教育支出	2.69		2.69			
208	社会保障和就业支出	108.70	108.70				
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
20808	抚恤	4.76	4.76				
2080899	其他优抚支出	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	53.91	53.91				
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91				
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91				
221	住房保障支出	67.54	67.54				
22102	住房改革支出	67.54	67.54				
2210201	住房公积金	67.54	67.54				

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

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	1,736.87	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	1,507.77	1,507.77		
	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	108.70	108.70		
	9		九、卫生健康支出	41	53.91	53.91		
	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	67.54	67.54		
	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	1,736.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,737.93	1,737.93		
年初财政拨款结转和结余	28	299.85	年末财政拨款结转和结余	60	298.80	298.80		
一般公共预算财政拨款	29	299.85		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	2,036.73	<b>总计</b>	64	2,036.73	2,036.73		

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

部门：南阳市第二十九中学校		公开05表 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		1,737.93	1,581.19	156.73
205	教育支出	1,507.77	1,351.04	156.73
20502	普通教育	1,507.77	1,351.04	156.73
2050204	高中教育	1,505.08	1,351.04	154.05
2050299	其他普通教育支出	2.69		2.69
208	社会保障和就业支出	108.70	108.70	
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
20808	抚恤	4.76	4.76	
2080899	其他优抚支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	53.91	53.91	
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	
221	住房保障支出	67.54	67.54	
22102	住房改革支出	67.54	67.54	
2210201	住房公积金	67.54	67.54	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：南阳市第二十九中学校								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	1,400.84	302	商品和服务支出	30.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.39	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.89	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	510.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.55	30205	水费	5.03	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.35	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	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	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.89	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	148.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.58	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	4.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金	28.16	30228	工会经费	16.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费		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	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		1,549.72	公用经费合计					31.47

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											
部门：南阳市第二十九中学校										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
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”经费调整预算数，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。											

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：南阳市第二十九中学校						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。

## 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 2137.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 242.38 万元，增长 12.79%。主要原因是学校项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1813.18 万元，其中：财政拨款收入 1736.87 万元，占 95.79%；事业收入 75 万元，占 4.14%；其他收入 1.31 万元，占 0.07%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1809.38 万元，其中：基本支出 1581.19 万元，占 87.39%；项目支出 228.19 万元，占 12.61%。

## **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 2036.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.80 万元，增长 18.97%。主要原因是学校项目支出增加。

## **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 1737.93 万元，占支出合计的 96.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.86 万元，增长 23.08%。主要原因是学校项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1737.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1507.77 万元，占 86.76%社



会保障和就业（类）支出 108.70 万元，占 6.25%；卫生健康（类）支出 53.91 万元，占 3.10%；住房保障（类）支出 67.54 万元，占 3.89%。

### （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 1590.72 万元，支出决算为 1737.93 万元，完成年初预算的 109.25%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1332.65 万元，支出决算为 1505.08 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员工资调整，经费支出增加。

2. 教育支出（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 2.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政局追加预算科目用于项目支出。

3. 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 96.59 万元，支出决算为 100.35 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员工资调整，经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.30 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 7.41%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是是在职在编教师的单位部分职业年金市养老处未接收。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 183.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增贫困生。

6. 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 38.14 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算的 141.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员工资调整，经费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.45 万元，支出决算为 67.54 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员工资调整，经费支出增加。

## 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 1581.19 万元。其中：人员经费 1549.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 31.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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**

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **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，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市第二十九中学校共有车辆 0 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 00 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 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 1809.38 万元，其中人员经费支出 1549.72 万元，公用经费支出 31.47 万元；支出项目共 3 个，支出金额 228.19 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 228.19 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标：

1. 高中公用经费项目自评得分 95.5 分，评价等级“优”。
2. 经费补助项目自评得分 95 分，评价等级“优”。
3. 办公经费项目自评得分 92.1 分，评价等级“优”。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。

下一步改进措施：一是组织内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。二是加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。三是进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项

目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

## 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		高中共用经费							
主管部门及代码					实施单位				
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	79.4	79.4	71.45	10	90.0%	9.0		
	其中：政府预算资金	79.4	79.4	71.45	—	90.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数数量	794人	760	10	9.5		
			质量指标	补助标准	1000元/人	1000	15	15	
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	15	12	
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		保障高中基本运转	保障	保障	20	20		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	相关政策可持续性	持续	持续	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	93%	10	10		
	总分					100	95.5		

## 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		经费补助							
主管部门及代码					实施单位				
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	154.05	154.05	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	150	154.05	154.05	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	计划招生人数	1500人	1500	10	10		
			质量指标	高中学费、高中住宿费	920元/生/期； 80元/	920元/生/期；	15	15	
				时效指标	资金使用及时性	及时	及时	15	12
		成本指标							
			效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			保障高中基本运转	保障	保障	20	18
				生态效益指标					
		可持续影响指标			相关政策可持续性	持续	持续	20	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	93%	10
	总分				- 24 -	100	95.0		



## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		办公经费								
主管部门及代码					实施单位					
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	5.5	5.5	2.69	10	48.9%	4.9			
	其中：政府预算资金	5.5	5.5	2.69	—	48.9%	—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	出租房间间数	76间	70	10	9.2			
			质量指标	房租标准	120元/间/月	120元/间/月	20	20		
		时效指标	资金上缴及时性	及时	及时	20	20			
			成本指标							
		效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	保障财政资金及时入库	保障	保障	20	18	
			生态效益指标							
				可持续影响指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	93%	20	20		
	总分				- 25 -	100	92.1			

## 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。