

附件 1

临汾市第一实验中学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16

二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市第一实验中学是市属的一所完全中学。学校成立于1958年，原名称为临汾铁路职工第一中学校，2005年元月，移交临汾市政府管理，更名为临汾市第一实验中学。

学校制定了“以生为本，创建适合学生教育”的办学理念；确立了努力把学生培养成“十种人”，建设“五好”校园的奋斗目标。学校的办学目标是：一年变样，三年优质，五年先进，七年一流，十年品牌。

学校现有教职工180名。其中高级教师37名，中学一级教

师 74 名。全校高中六轨，18 个教学班，学生 895 名；初中四轨 12 个教学班，学生 707 名。学校设教导处、德育处、总务处、办公室四个科室。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

一、教导处：

1、协助校领导拟订并具体实施全校的教务工作计划。

2、拟定教学工作计划和各科教师的学期授课计划，组织教师开展相应的教研活动。布置教师规范备课，认真教学。具体负责教学工作的检查，不定期检查课堂教学和学生的学习情况，及时总结，交流教学经验，提高教学质量。做好学生的成绩考核、登记工作。

3、组织安排学生的课外活动。

4、管理实验室、电教室、图书馆等必要的教学场所，组织检查仪器、设备、图书资料的合理使用和保管。

5、合理安排学习和休息时间，编制课程总表，负责处理教师的听课、调课、代课等项工作，组织好期中、期末考试工作，及时了解学生情况，调整学生负担。

二、德育处：

1、拟定和组织实施学校的德育工作计划，经常进行检查，定期进行总结汇报。

2、协助校长选配班主任，审批班主任工作计划，定期召开班主任会议，指导检查班主任工作，组织学习和交流经验，提

高班主任的理论水平与业务水平。

3、负责学生的政治思想工作，指导少先队的工作，积极开展争创文明班级、先进班集体活动。

4、注意掌握学生思想动态，检查执行《小学生守则》、《小学生日常行为规范》和校纪校规的情况，及时提出加强思想政治教育工作的意见。

5、组织班主任搞好学生的操行评定和评选各类优秀学生的活动，做好后进生的转化工作。

6、组织开展班际竞赛活动，负责学校的纪律、卫生、生活、劳动管理工作，努力创造良好的校风。

7、积极培训学生干部和各方面的积极分子，努力争取校外教育机构和有关部门的配合，开展有益于学生身心健康的教育活动。

三、总务处：

1、做好后勤工作的计划安排，制定执行措施，检查、督促各项工作进展，考核各岗位运行状况并及时进行工作总结，关注管理资料的汇集。

2、合理安排后勤人员工作，尽量做到设岗合理，配备得当，人尽其才。关心职工生活，排除职工后顾之忧。

3、领导组织例会，注意发挥集体领导的作用，协调总务处各片区的工作，经常与各片区责任人保持联系。

4、制定各项管理制度，积极推行管理改革，不断提高科学管理水平。努力探索后勤管理的新途径，开创工作新局面。

5、亲自抓好一个方面的工作，搞好学校的食堂，解决好师生的伙食问题。努力提高饭菜质量，改善服务态度，摸索最佳管理手段。

6、充分发挥后勤管理职能，通过组织、计划、实施等环节，使学校拥有的人力、物力、财力发挥最有效的作用，进一步为教学和师生提供优质服务。

四、办公室：

1、负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。

2、组织和拟定学校规章制度，以学校名义发布有关行政事项的布告、通告、通知等。

3、正确领会学校根据党的方针、政策和上级意见，结合自身实际形成的各种实施方案、计划、决议和决定，及时了解学校各方面的落实情况。协调政教、教务、总务等处室的工作，收集意见，并综合整理，为校长决策提供依据。

4、负责学校行政公文、信函的收发处理，负责收发室的管理工作，及时搞好公文的分类、整理和归档。

5、掌握使用学校校印及校长印章。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01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	23,000,390.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,967,093.25	五、教育支出	36	20,966,911.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	103,479.74	八、社会保障和就业支出	39	2,520,139.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,538,228.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,100,963.14	本年支出合计	58	25,055,280.01
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	56,734.71	年末结转和结余	60	102,417.84
	30			61	
总计	31	25,157,697.85	总计	62	25,157,697.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临汾市第一实验中学

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		25,100,963.14	23,030,390.15	0.00	1,967,093.25	0.00	0.00	103,479.74
205	教育支出	21,012,594.54	18,942,021.55	0.00	1,967,093.25	0.00	0.00	103,479.74
20502	普通教育	20,983,594.54	18,913,021.55	0.00	1,967,093.25	0.00	0.00	103,479.74
2050203	初中教育	120,200.00	120,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,291,322.04	18,220,749.05	0.00	1,967,093.25	0.00	0.00	103,479.74
2050299	其他普通教育支出	572,072.50	572,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,520,139.66	2,520,139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,371,978.66	2,371,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505,547.30	505,547.30	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	1,866,431.36	1,866,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148,161.00	148,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148,161.00	148,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾市第一实验中学

2021年度

金额单位：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		25,055,280.01	19,303,480.40	5,751,799.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,966,911.41	15,245,111.80	5,721,799.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,937,911.41	15,245,111.80	5,692,799.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	120,200.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,189,704.20	15,245,111.80	4,944,592.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	628,007.21	0.00	628,007.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,520,139.66	2,520,139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,371,978.66	2,371,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	505,547.30	505,547.30	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	1,866,431.36	1,866,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148,161.00	148,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148,161.00	148,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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
类	次	1	类	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	23,000,390.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	18,998,756.26	18,998,756.26	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,520,139.66	2,520,139.66	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	23,030,390.15	本年支出合计	59	23,087,124.86	23,057,124.86	30,000.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	56,734.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	56,734.71		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	23,087,124.86	总计	64	23,087,124.86	23,057,124.86	30,000.00	0.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

项		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	23,057,124.86	19,302,418.50	3,754,706.36
205	教育支出	18,998,756.26	15,244,049.90	3,754,706.36
20502	普通教育	18,969,756.26	15,244,049.90	3,725,706.36
2050203	初中教育	120,200.00	0.00	120,200.00
2050204	高中教育	18,221,549.05	15,244,049.90	2,977,499.15
2050299	其他普通教育支出	628,007.21	0.00	628,007.21
20599	其他教育支出	29,000.00	0.00	29,000.00
2059999	其他教育支出	29,000.00	0.00	29,000.00
208	社会保障和就业支出	2,520,139.66	2,520,139.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,371,978.66	2,371,978.66	0.00
2080502	事业单位离退休	505,547.30	505,547.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866,431.36	1,866,431.36	0.00
20808	抚恤	148,161.00	148,161.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148,161.00	148,161.00	0.00
221	住房保障支出	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00
22102	住房改革支出	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00
2210201	住房公积金	1,538,228.94	1,538,228.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：临汾市第一实验中学
制表日期：2016年3月
公开07表
金额单位：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临沭 2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市第一实验中学		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,846,463.38
货物	2	261,523.00
工程	3	646,025.25
服务	4	938,915.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 2515.77 万元、支出总计 2515.77 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 63.05 万元，下降 2.44%，支出总计减少 63.05 万元，下降 2.44%。主要原因是人事变动造成人员经费减少和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2510.10 万元，其中：财政拨款收入 2303.04 万元，占比 91.75%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 196.71 万元，占比 7.84%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 10.35 万元，占比 0.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2505.53 万元，其中：基本支出 1930.35 万元，占比 77.04%；项目支出 575.18 万元，占比 22.96%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 2308.71 万元、支出总计 2308.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 178.66 万元，下降 7.18%，财政拨款支出总计减少 172.68 万元，下降 6.96%。主要原因是人事变动造成人员经费减少和公用经费减

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 2305.71 万元，占本年支出合计的 92.02%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 175.68 万元，下降 7.08%。主要原因是人事变动造成人员经费减少和公用经费减少。其中，人员经费 1983.48 万元，占比 86.02%，日常公用经费 322.23 万元，占比 13.98%。

(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 2305.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1899.88 万元，占 82.40%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 252.01 万元，占 10.93%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 153.82

万元，占 6.67%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（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 2855.47 万元，支出决算 2305.71 万元，完成年初预算的 80.75%。其中：一般公共服务支出年初预算 2855.47 万元，支出决算 2305.71 万元完成年初预算的 80.75%，用于教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。较 2020 年决算减少 175.68 万元，下降 7.08%，主要原因人事变动造成人员经费减少和公用经费减少。

教育支出年初预算 2342.77 万元，支出决算 1899.88 万元完成年初预算的 81.10%，用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出，较 2020 年决算减少 190.50 万元，下降 9.11%，主要原因人事变动造成人员经费减少和公用经费减少。

社会保障和就业支出年初预算 353.84 万元，支出决算 252.02 万元完成年初预算的 71.22%，用于社会性保障支出，较 2020 年决算增加 16.73 万元，增加 7.11%，主要原因退休人员增加。

住房保障支出年初预算 158.86 万元，支出决算 153.82 万元完成年初预算的 96.83%，用于住房保障支出，较 2020 年决

算减少 1.90 万元，减少 1.22%，主要原因退休人员增加。

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 1930.25 万元，其中：人员经费 1859.27 万元，主要包括在职人员工资、退休人员退休费、机关养老保险支出、住房公积金支出、死亡抚恤金支出；公用经费 70.98 万元，主要包括商品和服务支出 70.98 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少 0 万元，下降 0，主要原因是：本年无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、政府性基金预算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预算为 0 万元、支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因：彩票公益基金用于青训基地补助及中小學生田径运动会项目为追加资金。与 2020 年相比，收入增加 3.00 万元，增长 100%，支出增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：彩票公

益基金用于青训基地补助及中小學生田径运动会项目为追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 184.65 万元，其中：政府采购货物支出 26.15 万元、政府采购工程支出 64.60 万元、政府采购服务支出 93.89 万元。政府采购授予中小企业合同金额 184.65 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24 个，涉及资金 1192.48 万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1192.48 万元。从评价情况来看，整体完成良好。

组织对“学生资助资金项目”“市直公办学校班主任津贴”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1189.48 万元，政府性基金预算支出 3 万元。从评价情况来看，整体完成良好。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上（不足 3 个的全部选择）重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述应按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

学生资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75 分，评价结果为良好，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况按照学费及住宿费收取的 4%作为本年度校奖助学金发放基础，并对符合条件的学生进行资格审核并对其发放补助；二是工作开展情况及评价结论：此项

目年初预算资金 7.00 万元，全年执行资金 7.00 万元，执行率 100%；评价结果为：良好。；三是项目绩效指标完成情况本年度享受学生资助项目不少于 80 人，帮助困难学生完成学业，减轻困难学生家庭负担；四是发现的主要问题及原因：长效管理制度建设需要持续加强管理。下一步改进措施：严格执行预算管理制度以及各项财务制度，细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。

提升教学教研能力建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.9 分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 7.80 万元，执行数为 7.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况我校对班主任及授课老师及值班人员要求能够及时到岗值班每星期按教学要求各科老师及时完成教研学习；二是工作开展情况及评价结论：此项目年初预算资金 7.80 万元，全年执行资金 7.80 万元，执行率 100%；评价结果为：优秀。；三是项目绩效指标完成情况本年度班主任及早晚自习老师为 37 名，及时完成教学工作，提高了教学质量；四是发现的主要问题及原因：长效管理制度建设需要持续加强管理。下一步改进措施：严格执行预算管理制度以及各项财务制度，细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。

水暖电改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.3 分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 42.14 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况对校园的水暖电进行维修维护改造保障教学的正常运转，；二是工作开展情况及评价结论：此项目年初预算资金 45 万元，全年执行资金 42.14 万元，执行率 93.64%；评价结果为：优秀。；三是项目绩效指标完成情况本年度校园完成水暖电维修面积 14449 平方米，及时合格的完成了水暖电改造；四是发现的主要问题及原因：长效管理制度建设需要持续加强管理。下一步改进措施：严格执行预算管理制度以及各项财务制度，细化预算编制，加快预算执行进度，保证项目资金及时落实到位。

《项目支出绩效自评表》要以附件的形式公开。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：《项目支出绩效自评表》

附件2：《整体支出自评表》