

东宁市第一中学
2021 年度单位决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署。

(二) 负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划工作

(三) 负责实施高中学历教育工作

(四) 负责实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，搞好学科教学工作。

(五) 负责组织开展教、科、研活动，提高学术水平工作。

(六) 负责做好学生的思想品德教育，培养适应新时代需要的合格人才等工作。

(七) 完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

东宁市第一中学有内设机构 4 个，包括政教处、教导处、总务处及教研室。

三、人员构成

2021 年末东宁市第一中学实有人数 270 人，其中：事业人员 201 人、退休人员 69 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中：事业人员减少 4 人、退休人员增加 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：东宁市第一中学				公开01表 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	4,610.23	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	96.00	五、教育支出	36	4,667.11
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		八、社会保障和就业支出	39	337.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	174.46
	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	4,706.23	本年支出合计	58	5,178.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	544.67	年末结转和结余	60	71.92
	30			61	
总计	31	5,250.90	总计	62	5,250.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门：东宁市第一中学 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							
合计		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,706.23	4,610.23		96.00			
205	教育支出	4,194.36	4,098.36		96.00			
20502	普通教育	4,194.36	4,098.36		96.00			
2050204	高中教育	4,194.36	4,098.36		96.00			
208	社会保障和就业支出	337.41	337.41					
20805	行政事业单位养老支出	337.41	337.41					
2080502	事业单位离退休	91.67	91.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.25	222.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49					
221	住房保障支出	174.46	174.46					
22102	住房改革支出	174.46	174.46					
2210201	住房公积金	174.46	174.46					

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

部门：东宁市第一中学 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						
合计		1	2	3	4	5	6
合计		5,178.98	2,829.06	2,349.92			
205	教育支出	4,667.11	2,317.19	2,349.92			
20502	普通教育	4,667.11	2,317.19	2,349.92			
2050204	高中教育	4,667.11	2,317.19	2,349.92			
208	社会保障和就业支出	337.41	337.41				
20805	行政事业单位养老支出	337.41	337.41				
2080502	事业单位离退休	91.67	91.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.25	222.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49				
221	住房保障支出	174.46	174.46				
22102	住房改革支出	174.46	174.46				
2210201	住房公积金	174.46	174.46				

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,610.23	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	4,597.78	4,597.78		
	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	337.41	337.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	174.46	174.46		
	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	4,610.23	本年支出合计	59	5,109.65	5,109.65		
年初财政拨款结转和结余	28	499.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	499.41		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	5,109.65	总计	64	5,109.65	5,109.65		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

部门：东宁市第一中学

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,109.65	2,759.73	2,349.92
205	教育支出	4,597.78	2,247.86	2,349.92
20502	普通教育	4,597.78	2,247.86	2,349.92
2050204	高中教育	4,597.78	2,247.86	2,349.92
208	社会保障和就业支出	337.41	337.41	
20805	行政事业单位养老支出	337.41	337.41	
2080502	事业单位离退休	91.67	91.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.25	222.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	
221	住房保障支出	174.46	174.46	
22102	住房改革支出	174.46	174.46	
2210201	住房公积金	174.46	174.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表	
部门：东宁市第一中学								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	2,482.32	302	商品和服务支出	161.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	895.42	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	706.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.54	30203	咨询费		310	资本性支出		2.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.25	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置		0.22
30109	职业年金缴费	23.49	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	108.72	30208	取暖费	111.49	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	131.90	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	174.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	218.76	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	114.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置		
30302	退休费	91.67	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	12.43	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	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.23	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	18.71	30228	工会经费	10.51	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.43	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	0.90				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.25				
人员经费合计		2,596.49	公用经费合计					163.24	

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。

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											公开07表	
部门：东宁市第一中学											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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：万元

部门：东宁市第一中学

功能分类 科目编码	项目 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
				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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：万元

部门：东宁市第一中学

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。东宁市第一中学 2021 年度部门决算收支总额 5250.90 万元，其中：本年收入 4706.23 万元，年初结转和结余 544.67 万元；本年支出 5178.98 万元，年末结转和结余 71.92 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1467.16 万元，增长 45.3%，主要原因是由于专项支出增加，导致收入总额增加；支出总额增加 196.99 万元，增长 3.95%，主要原因是由于专项支出增加，导致支出增加；年末结转和结余减少 470.35 万元，下降 86.74%，主要原因是由于年末财政拨款资金采用非权责发生制，导致结转和结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

东宁市第一中学 2021 年度收入合计 4706.23 万元，其中：财政拨款收入 4610.23 万元，占 98%；事业收入 96 万元，占 2%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4706.23	1467.16	45.3	项目支出增加
1. 财政拨款收入	4610.23	1411.16	44.11	项目支出增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	96	56	140	疫情期间停课未收费
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

东宁市第一中学 2021 年度支出合计 5178.98 万元，其中：基本支出 2829.06 万元，占 55%；项目支出 2329.06 万元，占 45%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5178.98	196.99	3.95	
1. 基本支出	2829.06	310.86	12.34	新建办公楼交缴取暖费
2. 项目支出	2349.92	-113.87	-4.62	节约支出
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。年初东宁市第一中学 2021 年度财政拨款收入 4610.23 万元，年初财政拨款结转和结余 499.41 万元；本年支出 5109.65 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1411.16 万元，增长 44.11%；财政拨款支出减少 290.42 万元，下降 5.38%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 499.41 万元，

下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2072.05 万元，增长 81.63%；财政拨款支出增加 2571.47 万元，增长 101.31%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。东宁市第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4610.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 499.41 万元；本年支出 5109.65 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1411.16 万元，增长 44.11%，主要原因是由于项目支出增加导致一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 290.42 万元，下降 5.38%，主要原因在于是项目支出减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2072.05 万元，增长 81.63%，变化的主要原因是由于项目支出增加导致一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2571.47 万元，增长 101.31%，变化的主要原因是由于项目支出年初无预算导致一般公共预算财政拨款支出增加。

(四) 与按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2713.21 万元，支出决算为 5109.65 万元，完成年初预算的 188.32%。

其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2212.03 万元，支出决算为 4597.78 万元，完成年初预算的 207.85%。决算数大于预算数的主要原因在于项目支出增加导致决算数大于预算数。

2.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 90.11 万元，支出决算为 91.67 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因在于人员变动导致决算数大于预算数。

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 231.98 万元，支出决算为 222.25 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动导致决算数大于预算数。

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 0 万元，支出决算为 23.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初无预算导致决算数大于预算数。

5.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 179.09 万元，支出决算为 174.46 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东宁市第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2645.56 万元，其中：

人员经费 2482.32 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、助学金、奖励金；

公用支出 163.24 万元，主要包括：主要包括办公费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、取暖费、专用材料费、水费、电费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

东宁市第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

东宁市第一中学政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

东宁市第一中学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。东宁市第一中学2021年度政府采购支出总额137.62万元，其中：政府采购货物支出78.83万元、政府采购工程支出58.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.36万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额89.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，

现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：
 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计89.36万元，其中，面向小微企业采购89.36万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	电脑采购	采购项目整体预留	0.94 万元	——
2	平板电脑	采购项目整体预留	11.88 万元	——
3	电脑采购	采购项目整体预留	0.57 万元	——
4	食堂设备采购	采购项目整体预留	50.18 万元	——
5	电脑采购	采购项目整体预留	2.36 万元	——
6	印刷品	采购项目整体预留	12.9 万元	——
7	2021 零星维修工程	采购项目整体预留	10.53 万元	——

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位无车辆；无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目2个，共涉及资金443.76万元，占一般公共预算项目支出总额的18.88%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计443.76万元，执行数合计443.76万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1、“高中生均生费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为353.76万元，执行数为353.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成校园、校舍的维个维修、维护工作，积极做好学校疫情防护工作，全校师生有一个安全舒适的工作学习环境。

2、“教学经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了教学设备及设施的更新升级，提高教学效率，促进学生的学习热情。食堂设备更新，改善了学生就餐环境。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政单位用于预算改革方面的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十一、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

二十六、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十七、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发单位的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发单位的其他支出。

二十九、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持支出（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指其他用于粮油事务方面的支出。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十六、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十七、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务

接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

四十、预算执行情况：反映各级财政单位就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

四十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：东宁市第一中学

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	78.88	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	-29.39	2.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	16.97	2.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	456.99	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	182.26	0.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		1		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	77.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

东宁市

部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	教学经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门及编码	东宁市教育局 2050204	项目实施单位	东宁市第一中学			
项目资金申请 (万元)	资金总额: 90					
	财政拨款: 90					
	其他:					
项目绩效目标	办公室速印机购置用于教师办公设备, 提高教师的工作效率, 为教师提高快捷的工作环境。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因
	产出指标 (60分)	数量指标	购置设备种类(种)	10	2	品目调整
			购置办公设备(台)	89	35	品目调整
			购买用具, 服务在(套)	200	78	品目调整
		质量指标	政府采购率(%)	100	100	
			验收合格率(%)	100	100	
			预算编制率(%)	100	100	
			新设备使用率(%)	100	100	
		时效指标	交货及时率(%)	95%	100	
			设备入库后计划投入使用时间	5日内投入使用	5日内投入使用	
	成本指标	采购节支率	5%	5%		
		总成本控制在预算内(万元)	85.5			
	社会效益指标	社会效益指标	提高教学水平	有效提高	有效提高	
环境效益指标		设备运转及其排放物对生态环境程度	影响不大	影响不大		
可持续影响指标		设备发挥作用时间	5年	5年		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度(%)	95	95		
		学生满意度(%)	96	96		

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	高中生均生费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门及编码	东宁市教育局2050204		项目实施单位	东宁市第一中学		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 353.76					
	财政拨款: 353.76					
	其他:					
项目绩效目标	校园维修维护, 保障校园安全, 为师生提供安全的生活学习环境。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因
	产出指标 (60分)	数量指标	维修维护数量	19	3	品目调整
			改造数量	16	2	品目调整
			维修维护改造面积	1820	530	品目调整
		质量指标	维修维护改造合格率%	100	100	
			设备, 房屋尽修率%	100	100	
			工程量完成率%	100	100	
			政府采购率%	100	100	
		时效指标	维修改造度施工期	2021年11月底	2021年11月底	
			日常维修响应时间	10小时	10小时	
	维修及时率%		95	95		
	成本指标	控制在预算内(万元)	353.76			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基础设施完好训率%	95	96	
		社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有效	有效	
			消除安全隐(处)	9	10	
可持续影响指标		维修改造后平均使用年限(年)	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对维修改造工作满意度(%)	99	99		