

桦南县实验中学
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

| | | |
|------|--------------------------|----|
| 第一部分 | 部门概况 | 1 |
| 一、 | 部门(单位) 职责 | 1 |
| 二、 | 机构设置 | 1 |
| 三、 | 人员构成 | 1 |
| 第二部分 | 2021 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 2 |
| 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 | 4 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 8 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 第三部分 | 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 13 |
| 一、 | 收入支出总体增减变化情况说明 | 13 |
| 二、 | 收入决算增减变化情况说明 | 13 |
| 三、 | 支出决算增减变化情况说明 | 14 |
| 四、 | 财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 15 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 | 16 |
| 七、 | 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 17 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 17 |
| 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 | 17 |
| 十、 | 机关运行经费执行情况说明 | 17 |
| 十一、 | 政府采购支出情况说明 | 17 |
| 十二、 | 国有资产占有使用情况说明 | 18 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 18 |
| 第四部分 | 名词解释 | 19 |
| 第五部分 | 附录 | 20 |

第一部分 部门概况

一、单位职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立建全的规章制度和岗位责任。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

桦南县实验中学本级有内设机构4个，分别为办公室、政教处、教导处、教务处。

三、人员构成

桦南县实验中学编制总数为338个，其中：行政编制 0 个，

事业编制 154 个，工勤编制 1 个。实有人员 183 人，其中：在职人员 134 人，离退休人员 55 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 6 人。

一、收入支出决算总表

| 公开 01 | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 部门：样高县实验中学 | | | 2021 年度 | | |
| 金输单位：万元 | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行 | 全 额 | 项 目 | 行 | 全 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1842.69 | 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 | | 三、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 | | 五、教育支出 | 36 | 1595.00 |
| 六、运甘收入 | 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 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 170.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 94.34 |
| | 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、附业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他业区支出 | 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、用有资本运营预算支出 | 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 | | 三十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、机变持别国使安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1842.85 | 本年支出合计 | 58 | 1860.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 错余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 28.68 | 年末结转和结余 | 60 | 11.47 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1871.54 | 总 计 | 62 | 1871.54 |

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. 本意报表全额单位特换时可能存在居数误差。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02 |
|------------|------------------|---------|---------|--------|------|---------|----------|------|
| 部门：桦南县实验中学 | | | 2021年度 | | | 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1842.85 | 1842.69 | | | | | 0.17 |
| 205 | 教育支出 | 1577.79 | 1577.62 | | | | | 0.17 |
| 20502 | 普通教育 | 1548.37 | 1548.20 | | | | | 0.17 |
| 2050203 | 初中教育 | 1548.37 | 1548.20 | | | | | 0.17 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.42 | 29.42 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 29.42 | 29.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.72 | 170.72 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.00 | 168.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.00 | 168.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.34 | 94.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.34 | 94.34 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.34 | 94.34 | | | | | |

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 |
|------------|------------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 部门：桦南县实验中学 | | | 2021年度 | | | 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 | | 1860.06 | 1731.91 | 128.15 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1595.00 | 1466.85 | 128.15 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1565.58 | 1466.85 | 98.37 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1565.58 | 1466.85 | 98.37 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.42 | | 29.42 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 29.42 | | 29.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.72 | 170.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.00 | 168.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.00 | 168.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.34 | 94.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.34 | 94.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.84 | 94.84 | | | | |

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

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | 公开04表 |
| 部门：翠南县实验中学 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 2021年度 | | | | | |
| | | | 支 出 | | | | | |
| 目次 | 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 | 国有资本预算财政拨款 |
| | | 1 | 性 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1842.69 | 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 | 1594.83 | 1594.83 | | |
| | 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 | 170.72 | 170.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.34 | 94.34 | | |
| | 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 | 1842.69 | 本年支出合计 | 59 | 1859.90 | 1859.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11.47 | 11.47 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.68 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 计 | 32 | 1871.37 | 总 | 64 | 1871.37 | 1871.37 | | |

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运营预算财政拨款的单收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：桦南县实 | | 2021年度 | 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 | 1859.90 | 1731.74 | 128.15 |
| 205 | 教育支出 | 1594.83 | 1466.68 | 128.15 |
| 20502 | 普通教育 | 1565.41 | 1466.68 | 98.73 |
| 2050203 | 初中教育 | 1565.41 | 1466.68 | 98.73 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.42 | | 29.42 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 29.42 | | 29.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.72 | 170.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.00 | 168.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.00 | 168.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.72 | 2.72 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.72 | 2.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.34 | 94.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.34 | 94.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.34 | 94.34 | |

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表

| 部门：桦南县实验中学 | | 公用经费 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1615.80 | 302 | 商品和服务支出 | 109.04 |
| 30101 | 基本工资 | 711.97 | 30201 | 办公费 | 17.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 432.43 | 30202 | 印刷费 | 3.53 |
| 30103 | 奖金 | 84.51 | 30203 | 咨询费 | 0.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.00 | 30206 | 电费 | 1.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.34 | 30208 | 取暖费 | 45.92 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.26 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 119.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.52 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 6.90 | 30217 | 会议费 | |
| 30301 | 退休费 | | 30216 | 培训费 | 0.97 |
| 30302 | 抚恤费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 津贴(度)费 | | 30218 | 专用材料费 | 9.14 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.72 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活津贴 | 2.81 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 教龄费 | | 30226 | 劳务费 | 7.12 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.15 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.22 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 331 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.36 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 1.36 | 30246 | 租金及附加费用 | 0.05 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.51 |
| 人员经费合计 | | 1622.70 | 公用经费合计 | | 37.00 |

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: 310016

部门: 桦南县实验中学

公开07表

金额单位: 万元

| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数 | | | | |
|----|----------|------------|---------|---------|----|----|----------|---------|---------|-------|------------|---------|
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |
| | | 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 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

本单位无三公经费支出, 故本表无数据。

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

部门: 桦南县实验中学

2021年度

公开08表

金额单位: 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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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。

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

部门: 桦南县实验中学

2021年度

公开09表

金额单位: 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 |
| 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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 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。桦南县实验中学 2021 年度部门决算收支总额 1842.85 万元，其中：本年收入 1842.69 万元，年初结转和结余 28.68 万元；本年支出 1859.90 万元，年末结转和结余 11.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 45.99 万元，增长 2%，主要原因是人员变动；支出总额增加 87.76 万元，增长 4%，主要原因是人员变动；年末结转和结余 11.47 万元，下降 4%，主要原因是上一年结算转为本年收入。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县实验中学 2021 年度收入合计 1842.69 万元，其中：财政拨款收入 1842.69 万元，占 100%；其他收入 0.17 万元，占 0.009%。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 | 1842.69 | 增 45.99 | +2% | 人员变动 |
| 1.财政拨款收入 | 1842.69 | 增 45.99 | +2% | 人员变动 |
| 2.上级补助收入 | 0 | | | |
| 3.事业收入 | 0 | | | |
| 4.经营收入 | 0 | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | 0 | | | |
| 6.其他收入 | 0.17 | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县实验中学 2021 年度支出合计 1860.06 万元，其中：基本支出 1731.91 万元，占 93%；项目支出 128.15 万元，占 6.8%；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 | 1860.06 | 增 87.76 | +0.05 | 人员变动 |
| 1.基本支出 | 1731.91 | 增 76.51 | +4 | 人员变动 |
| 2.项目支出 | 128.15 | 增 124.65 | +97 | 人员变动 |
| 3.上缴上级支出 | 0 | | | |
| 4.经营支出 | 0 | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | 0 | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县实验中学 2021 年度财政拨款收入 1842.69 万元，年初财政拨款结转和结余 28.68 万元；本年支出 1860.06 万元，年末财政拨款结转和结余 11.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 45.99 万元，增长 2%；财政拨款支出增加 87.76 万元，增长 4%

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 17.21 万元，下降6%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 133.43 万元，增长7.8%；财政拨款支出增加 150.8 万元，增长8.8%。

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。桦南县实验中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1842.69 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 28.68 万元；本年支出 1859.89 万元，其中，基本支出 1731.74 万元，项目支出 128.15 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.47 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 45.99 万元，增长 2.5%，主要原因是人员变动。一般公共预算财政拨款支出增加 87.59 万元，增长 4.9%，主要原因是人员变动。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 133.43 万元，增长 7.8%，变化的主要原因是人员变动。一般公共预算财政拨款支出增加 150.8 万元，增长 8.8%，变化的主要原因是人员变动。

(四) 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 1709.26

万元，支出决算为 1859.89 万元，完成年初预算的 108%。其

中：

1.2050203 教育支出,2021 年初预算为 1335.78 万元，支出 决算为 1594.80 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2 .20880505 机关事业单位养老保险 2021 年预算为 161.67 万元支出决算为 170.72 万元，完成年初预算的 105.59 万元。决算大于预算的原因：人员变动。

3.20101102 事业单位医疗保险 2021 年预算数 97.05 万元支出决算为 94.34 万元。决算小于预算的原因：人员变动。

4. 220102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数114.75万元，支出决算为119.03万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因：是根据需要，预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县实验中学2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1731.91 万元，其中：

人员经费 1622.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位机关养老保险、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 0.17 万元。主要包括奖励金。

公用支出 109.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

实验中学 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化说明

桦南县实验中学无政府性基金预算财政拨款收支。

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

桦南县实验中学无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

本单位无政府采购支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校无2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位无部门预算整体支出自评涉及资金。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出开展了绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无组织项目（专项）支出开展了部门评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 三公经费：“三公”经费是指因公出国（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、培训费等支出无。

4. 机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

5. 政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

6. 功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标具体设类、款、项三级。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

| 评价指标 | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|-----------|------|-------------|-----------------------------------|------------------------|-----|---|--|--|
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 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 | 财政拨收入预算差异率 | 5 | | 财政拨收入：（决算数-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。 |
| | | | 事业收入预算差异率 | 5 | | 事业收入：（决算数-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。 | |
| | | | 经营收入预算差异率 | 3 | | 经营收入：（决算数-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。 | |
| | | | 其他收入预算差异率 | 5 | | 其他收入：（决算数-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。 | |
| | | | 年初结转和结余预算差异率 | 5 | | 年初结转和结余：（决算数-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%时，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。 | |
| | | | 人员经费预算差异率 | 4 | | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | 公用经费预算差异率 | 3 | | 公用经费：（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0.5分，减至0分为止。 | |
| | 50 | 预算执行的有效性 | 10 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | | 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 | | 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 | | 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 | 7 | | 财政拨款结转：（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。 | |
| | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 3 | | 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。 | |
| | | | 项目支出预算执行进度上下年差异率 | 5 | | 项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100% | 差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | “三公”经费支出预算差异率 | 5 | | “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 | 5 | 财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重 | 5 | | 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。 |
| 5 | | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 应缴财政款年末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 | — | — | |

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. 部门预算整体支出绩效自评表

| 附4 | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|-------------|-----------|--|------|----------|-----------|--|
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称: | 桦南县实验中学 | | | | | | | | |
| 联系人: | 崔莹莹 | 联系电话: | 15046430652 | | | | | | |
| 单位职能: | 实施小学义务教育,促进基础教育发展,贯彻落实党和国家的教育方针、政策,全面实施素质教育,培养全面发展的具有中国特色的社会主义事业的建设者和接班人。 | | | | | | | | |
| 2020年预算情况(万元) | 预算批复数 | 实际支出数 | 执行率 | | | | 年末结转、结余数 | | |
| | 万元 | 1709.2万元 | 100% | | | | 0 | | |
| 2021年预算情况(万元) | 资金总额: 1724.14万元 | | | | | | | | |
| | 按收入性质分: | | | | 按支出性质分: | | | | |
| | 其中:一般公共预算: 1724.14万元 | | | | 其中:基本支出: 1232.61万元 | | | | |
| | 专项资金: | | | | 项目支出: 131.24万元 | | | | |
| 其他资金: | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 1、用于保障学校正常运转,满足教学工作需要。 2、提高教师工作效率,提升学校教育教学水平。 | | | | 1、用于保障学校正常运转,满足教学工作需要。 2、提高教师工作效率,提升学校教育教学水平。 | | | | |
| 整体绩效指标 | 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 | |
| | 投入指标 | 资金投入 | 第 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 项目支出执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 三公经费控制情况 | 平稳 | 平稳 | 5 | 5 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | | 政府采购合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 资产管理 | 人事管理考核制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | | |
| | | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | | | 资产清查状况 | 有 | 有 | 5 | 5 | | |
| | 部门工作管理 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障单位人数 | 131人 | 133人 | 10 | 10 | 新增数 | |
| | | 质量指标 | 项目任务完成度 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 项目任务完成率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| 社会效益 | | | | | | | | | |
| 生态效益 | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | | | | | |
| 填报单位负责人: | 联系电话: | | 15046430652 | | | | | | |

3.项目(专项)支出绩效自评表

