

# 高龙中小学 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 高龙中小学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 高龙中小学单位概况

### 一、单位主要职能

- 1、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 2、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育健康教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是教导处、总务处、电教处、党工办、团委。

本单位 2021 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 98 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 1063 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

项 目		收 入		支 出	
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类) 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,100.31	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	1,021.10
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	5.75	八、社会保障和就业支出	39	85.69
	9		九、卫生健康支出	40	31.37
	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	63.20
	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	0.00
	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	1,106.07	本年支出合计	58	1,201.35
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	95.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,201.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,201.35</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：于都县高龙中小学 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		合计	1,106.07	1,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
205		教育支出	925.81	920.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
20502		普通教育	925.81	920.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2050202		小学教育	925.81	920.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
208		社会保障和就业支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.29	0.29	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	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830		财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099		财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.20	63.20	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：于都县高龙中小学 2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
		合计	1,201.35	1,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,021.10	1,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,021.10	1,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,021.10	1,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.29	0.29	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	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20830		财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099		财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,100.31	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	0.00	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	1,015.35	1,015.35	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	85.69	85.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.37	31.37	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	63.20	63.20	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,100.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,195.60	1,195.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	95.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,195.60	<b>总计</b>	64	1,195.60	1,195.60	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 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

项 目			2021年度		
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	1,195.60	1,195.60	0.00
205		教育支出	1,015.35	1,015.35	0.00
20502		普通教育	1,015.35	1,015.35	0.00
2050202		小学教育	1,015.35	1,015.35	0.00
208		社会保障和就业支出	85.69	85.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	84.94	84.94	0.00
2080502		事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65	0.00
20830		财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	0.00
2083099		财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74	0.00
210		卫生健康支出	31.37	31.37	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00
2101101		行政单位医疗	25.10	25.10	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00
221		住房保障支出	63.20	63.20	0.00
22102		住房改革支出	63.20	63.20	0.00
2210201		住房公积金	63.20	63.20	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,072.89	302	商品和服务支出	133.47	307	债务利息支出	0.00
30101	基本工资	329.90	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.06	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	381.11	30205	水费	0.00	308	资本性支出	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.65	30206	电费	5.16	31001	房屋构筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	30208	取暖费	0.97	31003	专用设备购置	1.31
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费	0.70	31005	基础设施购建	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.15	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息技术及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	5.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	82.83	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	0.00	312	对企事业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本会计入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
						39909	其他支出	0.00
人员经费合计		1,078.83	公用支出合计					136.78

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：于都县高龙中小学		2021年度	
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.72	0.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.72	0.72
(1) 国内接待费	7	-	0.72
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	81
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	218
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

## 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

编制单位：于都县高龙中小学			2021年度					
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：于都县高龙中小学

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县高龙中小学

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1201.35 万元，其中年初结转和结余 95.29 万元，较 2020 年减少 66.67 万元，下降 5.3%；本年收入合计 1106.07 万元，较 2020 年减少 65.13 万元，下降 5.5%，主要原因是：人员编制数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1100.31 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.75 万元，占 0.5%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1201.35 万元，其中本年支出合计 1201.35 万元，较 2020 年增加 41.48 万元，增长 3.6%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 108.18 万元，下降 100%，主要原因是：人员编制数减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1201.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1195.6 万元，决算数为 1195.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1015.35 万元，决算数为

1015.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：预算执行率高。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 85.69 万元，决算数为 85.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：预算执行率高。

（三）卫生健康支出年初预算数为 31.37 万元，决算数为 31.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：预算执行率高。

（四）住房保障支出年初预算数为 63.2 万元，决算数为 63.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：预算执行率高。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1195.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 1052.89 万元，较 2020 年增加 72.68 万元，增长 7.4%，主要原因是：教师待遇提高。

（二）商品和服务支出 133.47 万元，较 2020 年增加 8.99 万元，增长 7.2%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.94 万元，较 2020 年减少 118.54 万元，下降 95.2%，主要原因是：补助人员减少。

（四）资本性支出 3.31 万元，较 2020 年减少 3.29 万元，下降 49.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.72 万元，决算数为 0.72 万元，完成预算的 100%，

决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.72 万元，决算数为 0.72 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化，主要原因是：严格按照预算支出。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：预算执行率高。全年国内公务接待 81 批，累计接待 218 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：县内教师交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：无公务用车。决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

#### **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门决算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

#### **九、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 45.81 万元，占项目支出总额的 100%。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高中中小学课后延时服务费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	资金来源	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	部门预算	43.81	43.81	30.32	10	100%		
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金	部门预算	43.81	43.81	30.32	—	100%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	双减工作的建立，加强学生课后体育锻炼方面发展。			德育和教育教学，师生满意，课后体育锻炼方面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 学生参与数(个)	900	830	20	19	加大宣传, 增加学生参与数	
			指标2: 教师参与数(个)	65	60	10	10		
		质量指标	指标1: 符合资助条件学生覆盖率	>95%	98%	10	10		
			时效指标	指标1: 津贴资金发放到位及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1: 津贴发放标准(元/名每年)	6000	5500	10	10	
	社会效益指标	指标1: 学生平均成绩提升率	>95%	95%	10	9	计划管理, 继续加强做好教育教学工作		
			指标2: 参与课后服务教师数量增加率	100%	100%	10	10		
			满意度指标	指标1: 家长和学生满意度	>95%	>97%	10	10	
		指标2: 教职工满意度	>90%	>97%	10	10			
总分					100	98			
填报人: 肖北京		审核人: 谢俊物							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分, 定性指标按照指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分, 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

## 二、支出科目

（一）工资福利支出：反映财政统一发放的在职教职工和编制外长期聘用人员的工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资等

（二）商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、高温津贴、取暖补贴、其他商品和服务支出

三、对个人和家庭的补助支出：反映学校用于对个人和家庭的补助支出，包括、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金费用、奖励金、对其他和个人家庭的补助。