

滑县教师进修学校  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县教师进修学校概况

- 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
- 九、项目支出绩效自评表

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 滑县教师进修学校概况

## 一、部门职责

滑县教师进修学校主要职责是：为小学幼儿园教师提供中专学历教育及短期培训服务，中师幼师中专学历教育，成人短期培训。

## 二、机构设置

滑县教师进修学校共有编制 129 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 129 人；在职职工 108 人，离退休人员 50 人。单位内设办公室、教务科、总务处、政教处、培训处等 12 个职能处室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：滑县教师进修学校

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	1,217.87	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	107.27	五、教育支出	36	1,238.54
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	72.00	八、社会保障和就业支出	39	126.91
	9		九、卫生健康支出	40	54.24
	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	84.13
	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	1,397.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,503.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	229.83	年末结转和结余	60	123.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,626.98	<b>总计</b>	62	1,626.98

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

单位：滑县教师进修学校

功能分类科目编码	项目 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		<b>1,397.14</b>	<b>1,217.87</b>		<b>107.27</b>			<b>72.00</b>
205	教育支出	1,131.86	952.59		107.27			72.00
20502	普通教育	140.27	140.27					
2050204	高中教育	77.57	77.57					
2050299	其他普通教育支出	62.70	62.70					
20508	进修及培训	991.59	812.31		107.27			72.00
2050801	教师进修	951.26	771.99		107.27			72.00
2050803	培训支出	40.33	40.33					
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91					
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00					
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77					



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23					
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	54.24	54.24					
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24					
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34					
221	住房保障支出	84.13	84.13					
22102	住房改革支出	84.13	84.13					
2210201	住房公积金	84.13	84.13					

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

单位：滑县教师进修学校

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>1,503.83</b>	<b>1,503.83</b>				
205	教育支出	1,238.54	1,238.54				
20502	普通教育	172.95	172.95				
2050204	高中教育	110.25	110.25				
2050299	其他普通教育支出	62.70	62.70				
20508	进修及培训	1,065.59	1,065.59				
2050801	教师进修	939.92	939.92				
2050803	培训支出	125.67	125.67				
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91				
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00				
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23				
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				

2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
210	卫生健康支出	54.24	54.24				
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24				
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
221	住房保障支出	84.13	84.13				
22102	住房改革支出	84.13	84.13				
2210201	住房公积金	84.13	84.13				

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

单位：滑县教师进修学校

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	1,217.87	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	1,070.61	1,070.61		
	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	126.91	126.91		
	9		九、卫生健康支出	41	54.24	54.24		
	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	46				

			出				
	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	84.13	84.13	
	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	1,217.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,335.90	1,335.90
	年初财政拨款结转和结余	28	118.03	年末财政拨款结转和结余	60		
	一般公共预算财政拨款	29	118.03		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	1,335.90	<b>总计</b>	64	1,335.90	1,335.90

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县教师进修学校

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		<b>1,335.90</b>	<b>1,335.90</b>	
205	教育支出	1,070.61	1,070.61	
20502	普通教育	172.95	172.95	
2050204	高中教育	110.25	110.25	
2050299	其他普通教育支出	62.70	62.70	
20508	进修及培训	897.66	897.66	
2050801	教师进修	771.99	771.99	
2050803	培训支出	125.67	125.67	
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91	
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	

20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	
210	卫生健康支出	54.24	54.24	
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
221	住房保障支出	84.13	84.13	
22102	住房改革支出	84.13	84.13	
2210201	住房公积金	84.13	84.13	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：滑县教师进修学校

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	1,005.83	302	商品和服务支出	259.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.62	30201	办公费	79.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.83	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	17.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.23	30206	电费	23.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.72	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	53.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	52.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	53.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
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				
人员经费合计		1,059.46	公用经费合计				276.44	

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  
单位：万元

单位：滑县教师进修学校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有财政安排的2021年一般公共预算“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：滑县教师进修学校

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：我单位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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

单位：滑县教师进修学校

填表人及联系方式：杨光 13673728997

项目名称		2021 年资助免学费住宿费							
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教师进修学校			
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	8.0496	8.0496	8.0496	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.0496	8.0496	8.0496	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2021 年资助免学费住宿费			已完成 2021 年资助免学费住宿费					
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	资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 52 人	52	10	10	无偏差	
			接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥ 50%	50	10	10	无偏差	
		质量指标	资助标准达标率	= 100%	100	10	10	无偏差	
			时效指标	资助经费及时发放率	= 100%	100	10	10	无偏差
			成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	= 1460 人/学年	1460	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	= 100%	100	30	30	无偏差
		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	受助学生满意度	= 98%	100	5	5	无偏差
			受助学生家长满意度	= 98%	100	5	5	无偏差
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 10 表

单位：滑县教师进修学校

填表人及联系方式：杨光 13673728997

项目名称		2021 年免学费住宿费县配套资金						
主管部门及代码		滑县教育局		实施单位	滑县教师进修学校			
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	1.156	1.156	1.156	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.156	1.156	1.156	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年免学费住宿费			已完成 2021 年免学费住宿费				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 52 人	52	10	10	无偏差
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥ 50%	50	10	10	无偏差
			资助标准达标率	= 100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资助经费及时发放率	= 100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	= 1460 人/学年	1460	10	10	无偏差	
效益	经济效益指标							

指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女 全程全部接受资助的 比例	= 100%	100	30	30	无偏差
	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	受助学生满意度	= 98%	100	5	5	无偏差
		受助学生家长满意度	= 98%	100	5	5	无偏差
总分						100.0	
预算单位 (盖章):			主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

公开 11 表

单位：滑县教师进修学校

填表人及联系方式：杨光 13673728997

项目名称		第四季度遗属补助						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教师进修学校		
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	0.864	0.864	0.864	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.864	0.864	0.864	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第四季度遗属补助足额发放				第四季度遗属补助已足额发放			
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	补贴人数量	= 6 人	6	15	15	无偏差
		质量指标	补助资金足额率	>= 100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	补助资金发放及时率	>= 97%	97	10	10	无偏差
		成本指标	人均遗属补助标准	= 480 元/人·月	480	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益对象覆盖率	= 100%	100	30	30	无偏差
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	受益人满意度	>= 98%	100	10	10	无偏差
总分								100.0
预算单位 (盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 12 表

单位：滑县教师进修学校

填表人及联系方式：杨光 13673728997

项目名称		培训费						
主管部门及代码		滑县教育局		实施单位	滑县教师进修学校			
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	200	200	72.14	10	36.07%	3.6	
	其中：当年财政拨款	200	200	72.14	—	36.07%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年滑县中小学校长、学科教师、专项培训等。			已完成 2021 年滑县中小学校长、学科教师、专项培训等。				
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	参加培训人次	≥ 12155 人	30066	10	10	举办了 3 次规模较大的全员培训。
			开展技能培训场次	≥ 20 场	148	5	5	部分培训场次多
		质量 指标	培训考核合格率	≥ 90%	99	5	5	管理到位，学员参与积极性高。
			人均培训时长	≥ 60 小时	60	10	10	去偏差
		时效 指标	培训课时完成及时率	≥ 85%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	预算执行率	≥ 100%	37	10	3	受疫情、汛情影响，高端外出送培项目延期举行

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培训对象覆盖率	>= 92%	100	15	15	无偏差
		培训人次增长率	>= 2%	152	15	15	无偏差
	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	培训对象满意度	>= 98%	100	10	10	无偏差
总分							86.6
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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1,626.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少147万元，下降8.29%。主要原因是事业收入减少，经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,397.14万元，其中：财政拨款收入1,217.87万元，占87.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入107.27万元，占7.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72万元，占5.15%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,503.83万元，其中：基本支出1,503.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计均为1,335.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少114.61万元，下降7.9%。主要原因是经费减少。

### 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1,335.9万元，占支出合计的88.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加3.42万元，增长0.26%。主要原因是财政加大教育投入。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,335.9万元，主要用于以下方面：教育支出1070.61万元，占80.1%；社会保障和就业支出126.91万元，占9.5%；卫生健康支出54.24万元，占4.1%；住房保障支出84.13万元，占6.3%。

## **(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1,351.36万元，支出决算为1,335.9万元，完成年初预算的98.86%。其中：

**1. 205教育支出（类）20502普通教育支出（款）2050204高中教育支出（项）。**年初预算为1.16万元，支出决算为110.25万元，完成年初预算的9504.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

**2. 205教育支出（类）20502普通教育支出（款）2050299其他普通教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为62.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

**3. 205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050801教师进修（项）。**年初预算为871.14万元，支出决算为771.99万元，完成年初预算的88.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际日常业务开支减少。

**4. 205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）。**年初预算为200万元，支出决算为125.67万元，

完成年初预算的62.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际日常业务开支减少。

**5. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。**年初预算为17.78万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的54.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际登记人员结算单位离退休费。

**6. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为114.52万元，支出决算为112.23万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记交费人员结算单位养老保险。

**7. 208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为5万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动，以实际登记交费人员结算单位其他社会保障和就业支出。

**8. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。**年初预算为52.96万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记交费人员结算单位医疗保险。

**9. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）**

**2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为2.9万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的80.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记交费人员结算其他行政事业单位医疗支出。

**10. 221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201 住房公积金（项）。**年初预算为85.9万元，支出决算为84.13万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动，以实际登记交费人员结算住房公积金。

## **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1,335.9万元。其中：人员经费1,059.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费276.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

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

**3. 公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。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）。来访人员主要包括：无。



**其他国内公务接待支出0万元。**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**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**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、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆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0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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年上半年，我们对 2021 年度特定目标类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，承办处室开展自评，在自评的基础上，由各处室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。处室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都了较大提高。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我们对 2021 年度部分项目开展了绩效评价工作。经过项目实施单位自评、承办处室自评、处室现地核查等环节，最终形成各自的项目绩效评价报告，均达到预期效果。

## 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。