

2021 年度

公主岭市原种繁殖场学校部门决算

2022 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的各项规章制度。

2、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、管理和指导学校基础教育工作，组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、初中的教育教学管理，全面推进

素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

9. 在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、机构设置及部门决算单位构成

我校是一所九年一贯制学校，全额拨款事业单位。根据上述职责，公主岭市原种繁殖场学校内设 9 个机构，分别为校长室、副校长室、关工委办公室、少先队委、工会、教务处、教研室、财会室、党建活动室。

纳入公主岭市原种繁殖学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市原种繁殖学校。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|----------------|
| 部门：公主岭市原种繁殖场学校 | | | | | 公开01表 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 694.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 1.45 | 五、教育支出 | 35 | 594.85 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 55.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 694.59 | 本年支出合计 | 57 | 699.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 699.75 | 总计 | 60 | 699.75 |

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：公主岭市原种繁殖场学校 | | | | | | | | |
| 公开02表 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 | | 694.59 | 693.14 | 1.45 | 1.45 | | | 0.01 |
| 205 | 教育支出 | 589.69 | 588.23 | 1.45 | 1.45 | | | 0.01 |
| 20502 | 普通教育 | 495.10 | 493.65 | 1.45 | 1.45 | | | 0.01 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.23 | 3.78 | 1.45 | 1.45 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 83.13 | 83.13 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 406.74 | 406.73 | | | | | 0.01 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 94.16 | 94.16 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 94.16 | 94.16 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.32 | 55.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.35 | 50.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.35 | 50.35 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.97 | 4.97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.10 | 19.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.10 | 19.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.10 | 19.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.48 | 30.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.48 | 30.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.48 | 30.48 | | | | | |

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 | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 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 | | 699.75 | 512.05 | 187.70 | | | |
| 205 | 教育支出 | 594.85 | 407.15 | 187.70 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 497.23 | 403.69 | 93.54 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 83.13 | | 83.13 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 408.87 | 398.46 | 10.41 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 97.19 | 3.03 | 94.16 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 94.16 | | 94.16 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.03 | 3.03 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.32 | 55.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | 50.35 | 50.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.35 | 50.35 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.97 | 4.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.48 | 30.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.48 | 30.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.48 | 30.48 | | | | |

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 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：公主岭市原种繁殖场学校 | | | | | | | 公开04表 单位：万元 | |
| 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 | 693.14 | 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 | 593.39 | 593.39 | | |
| | 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 | 55.32 | 55.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.10 | 19.10 | | |
| | 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 | 30.48 | 30.48 | | |
| | 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 | 693.14 | 本年支出合计 | 59 | 698.30 | 698.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.16 | | 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 | 698.30 | 总计 | 64 | 698.30 | 698.30 | | |

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。

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
单位：万元

部门：公主岭市原种繁殖场学校

| 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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 698.30 | 510.60 | 461.40 | 49.20 | 187.70 |
| 205 | 教育支出 | 593.39 | 405.70 | 356.50 | 49.20 | 187.70 |
| 20502 | 普通教育 | 495.77 | 402.24 | 356.50 | 45.74 | 93.54 |
| 2050201 | 学前教育 | 3.78 | 3.78 | | 3.78 | |
| 2050202 | 小学教育 | 83.13 | | | | 83.13 |
| 2050203 | 初中教育 | 408.86 | 398.46 | 356.50 | 41.96 | 10.41 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.43 | 0.43 | | 0.43 | |
| 2050801 | 教师进修 | 0.43 | 0.43 | | 0.43 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 97.19 | 3.03 | | 3.03 | 94.16 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 94.16 | | | | 94.16 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.03 | 3.03 | | 3.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | | |

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

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 455.72 | 302 | 商品和服务支出 | 46.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 244.17 | 30201 | 办公费 | 12.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.49 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.53 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 83.96 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 3.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.35 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.10 | 30208 | 取暖费 | 0.30 | 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 | 2.37 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 24.89 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.26 | 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 | 5.68 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.40 | 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 | 4.97 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.94 | 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 | 5.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.51 | 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 | 0.13 | | | |
| 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 | 461.40 | | 公用经费合计 | | | | 49.20 |

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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
单位：万元

部门：公主岭市原种繁殖场学校

| 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、部门预算项目支出绩效自评表

| 公开10表 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|-------|------|----|---------------------|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2021年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 校舍电采暖改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 公主岭市教育局 | | 实施单位 | 中科旭日建设集团有限公司 | | | | |
| 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: | 94.16 | 94.16 | 94.16 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 94.16 | 94.16 | 94.16 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善学校办学条件,提升学校教学质量,为学生提供良好教学环境 | | | 教育教学质量不断提升、为学生提供良好的学习环境 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 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 | 指标1:电采暖设备 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:工程类建设验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:目标在时限内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:受益学生 | 全校学生 | 全校学生 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:整体教育教学 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:学习、生活条件的改善,学校、学生、家长的满意度达 | >=95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 80 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|------|----|-------------|
| 公开10表 | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2021年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学校校园整修操场运动场维修改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 公主岭市教育局 | | 实施单位 | 中科旭日建设集团有限公司 | | | | |
| 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: | 83.13 | 83.13 | 83.13 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 83.13 | 83.13 | 83.13 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善学校办学条件,提升学校教学质量,为学生提供良好教学环境 | | | 教育教学质量不断提升、为学生提供良好的学习环境 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 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 | 指标1: 校园操场运动场 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程类建设验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 目标在时限内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 材料均按照市场价格采购确保不出现虚报材料价格的情况 | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 学校基本办学条件 | 逐步改善 | 改善 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2: 受益学生(人) | 全校学生 | 全校学生 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 整体教育教学环境改善度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学习、生活条件的改善,学校、学生、家长的满意度达到100% | >=95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 80 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------|------|----|---------------------|
| 公开10表 | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2021年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 校园整修操场 | | | | | | | |
| 主管部门 | 公主岭市教育局 | | 实施单位 | 中科旭日建设集团有限公司 | | | | |
| 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: | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善学校办学条件,提升学校教学质量,为学生提供良好教学环境 | | | 教育教学质量不断提升、为学生提供良好的学习环境 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 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 | 指标1: 校园操场运动 场 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程类建设验 收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 目标在时限内实 现 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 材料均按照市 场价格采购确保不出 现虚报材料价格的 情况 | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 学校基本办学 条件 | 逐步改善 | 改善 | 20 | 20 | |
| 指标2: 受益学生 (人) | | | 全校学生 | 全校学生 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | 指标1: 整体教育教 学环境改善度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: 学习、生活条 件的改善,学校、学 生、家长的满意度达 到 | >=95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 80 | | | |

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 699.75 万元、支出总计 699.75 万元。与 2020 年相比，收入增加了 160.59 万元、支出增加了 165.68 万元，收入增长 77.0%，支出增长 76.32%。主要原因：本年度较上一年度增加了三个项目，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 699.75 万元，其中：财政拨款收入 694.59 万元，占 99.26 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1.45 万元，占 2.0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 699.75 万元，其中：基本支出 512.05 万元，占 73.18%；项目支出 187.7 万元，占 26.82%；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 %。基本支出中，人员经费 461.4 万元，占 90.1%；公用经费 49.2 万元，占 10.0%。

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 694.59 万元、支出总计 698.3 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 156.68 万元，

增长 77.44%，支出总计增加 165.48 万元，增长 76.30%。主要原因：本年度新增项目支出，导致财政拨款收支增加。

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 698.3 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.48 万元，增长 76.3%。主要原因：本年度新增项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

(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 698.3 万元，主要用于以下方面：教育支出 593.39 万元，占 77.24 %；社会保障和就业支出 55.32 万元，占 7.9 %；卫生健康支出 19.1 万元，占 2.7%；住房保障支出 30.48 万元，占 4.36%。

(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为 463.22 万元，支出决算为 698.3 万元，完成年初预算 150.75%。其中：

1. 教育支出——普通教育——初中教育年初预算为 372.96 万元，支出决算为 593.39 万元，完成年初预算的 159.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了项目支出投入，导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 40.34 万

元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 137.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和退休人员职业年金支出，导致决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗年初预算为 19.05 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和标准调整，导致决算数大于预算数。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为 30.87 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。

5. 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

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 698.3 万元，其中：人员经费 461.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.2 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网

络及软件购置更新。

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%。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全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结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 2021 年我单位无一级项目；组织对 2021 年度部门预算校舍电取暖改造项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 187.7 万元，绩效自评率为 100%。

2. 我单位无转移支付资金项目。

3. 我单位未对项目进行部门评价。

（二）绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、

预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市原种繁殖场学校共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

九、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

十、政府收支分类科目说明：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. **社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**：主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：主要反映财政部门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的医疗经费。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。