

2021 年度
公主岭市桑树台镇中学校部门决算

2022 年 09 月 05 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

我单位性质为事业单位，按照规定执行《政府会计准则制度》。

- 1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治校；
- 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
- 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

经机构编制管理部门核定，我单位事业编制人员 70 人。2020 年末实有人数 59 人；其他人员 10 人，共计 69 人。学校房屋面积 5490 平方米。截至 2021 年 12 月 31 日实有在职教职工 69 人，离退休人员 24 人。我校有 10 个教学班，学生 297 人。

我校是一所全日制公办普通初中，全额拨款事业单位。内设 13 个办公室：副校级以上办公室、工会办公室、财会室、教务处、总务处、政教处、团委、及各教研组，负责学校的各项具体管理工作。纳入公主岭市桑树台镇中学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市桑树台镇中学校。

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

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	1085.6	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		五、教育支出	36	1061.56
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	1.23	八、社会保障和就业支出	39	111.03
	9		九、卫生健康支出	40	38.41
	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	62.48
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	1086.82	本年支出合计	59	1273.48
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	186.91	年末结转和结余	61	0.26
总计	31	1273.74	总计	62	1273.74

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

公开02表
单位：万元

部门：

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		1086.82	1085.6					1.23
205	教育支出	874.91	873.68					1.23
20502	普通教育	854.54	854.41					0.13
2050203	初中教育	854.54	854.41					0.13
20508	进修及培训	2.23	2.23					
2050801	教师进修	2.23	2.23					
20509	教育费附加安排的支出	17	16					1.1
2050901	农村中小学校舍建设	6	6					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11	10					1.1
20599	其他教育支出	1.17	1.17					
2059999	其他教育支出	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03					
20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13					
20808	抚恤	20.07	20.07					
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07					
210	卫生健康支出	38.41	38.41					
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41					
2101102	事业单位医疗	38.41	38.41					
221	住房保障支出	62.48	62.48					
22102	住房改革支出	62.48	62.48					
2210201	住房公积金	62.48	62.48					

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							
		公开03表					
部门：		单位：万元					
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	上缴上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1273.48	1007.08	266.4			
205	教育支出	1061.56	795.17	266.4			
20502	普通教育	1032.39	765.99	266.4			
2050203	初中教育	1032.39	765.99	266.4			
20508	进修及培训	2.23	2.23				
2050801	教师进修	2.23	2.23				
20509	教育费附加安排的支出	25.78	25.78				
2050901	农村中小学校舍建设	6	6				
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.78	19.78				
20599	其他教育支出	1.17	1.17				
2059999	其他教育支出	1.17	1.17				
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03				
20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13				
20808	抚恤	20.07	20.07				
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07				
210	卫生健康支出	38.41	38.41				
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41				
2101102	事业单位医疗	38.41	38.41				
221	住房保障支出	62.48	62.48				
22102	住房改革支出	62.48	62.48				
2210201	住房公积金	62.48	62.48				
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

公开04表
单位：万元

部门：

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1085.6	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	1060.33	1060.33		
	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	111.03	111.03		
	9		九、卫生健康支出	41	38.41	38.41		
	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	62.48	62.48		
	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	1085.6	本年支出合计	59	1272.25	1272.25		
年初财政拨款结转和结余	28	186.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	29	186.91		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	1272.51	总计	64	1272.51	1272.51		

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：

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1272.25	1005.85	908.04	97.81	266.4
205	教育支出	1060.33	793.94	696.13	97.81	266.4
20502	普通教育	1032.26	765.86	694.96	70.9	266.4
2050203	初中教育	1032.26	765.86	694.96	70.9	266.4
20508	进修及培训	2.23	2.23		2.23	
2050801	教师进修	2.23	2.23		2.23	
20509	教育费附加安排的支出	24.68	24.68		24.68	
2050901	农村中小学校舍建设	6	6		6	
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.68	18.68		18.68	
20599	其他教育支出	1.17	1.17	1.17		
2059999	其他教育支出	1.17	1.17	1.17		
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03	111.03		
20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96	90.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	89.83	89.83	89.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1.13	1.13	1.13		
20808	抚恤	20.07	20.07	20.07		
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	20.07		
210	卫生健康支出	38.41	38.41	38.41		
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41	38.41		
2101102	事业单位医疗	38.41	38.41	38.41		
221	住房保障支出	62.48	62.48	62.48		
22102	住房改革支出	62.48	62.48	62.48		
2210201	住房公积金	62.48	62.48	62.48		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

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	876.65	302	商品和服务支出	97.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.97	30201	办公费	37.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.83	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	30208	取暖费	28.29	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	4.39	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.47	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	31.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	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	20.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	9.05	30228	工会经费	10.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	1.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		908.04	公用经费合计					97.81

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

部门：

公开07表
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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

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：

公开08表
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	
					合计	人员经费	公用经费		
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

公开09表
单位：万元

部门：

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

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2022 年 3 月 4 日

项目名称		桑树台中学购置课桌椅			
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	公主岭市桑树台镇中学校 302081
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2万元	执行数:	1.98万
		其中: 财政拨款	2万元	其中: 财政拨款	1.98万
		其他资金		其他资金	
年度 绩效 目标 完成	预期目标			目标实际完成情况	
	1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础			1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	桑树台中学购置课桌椅数量	100%	100%
		质量指标	按照相关文件批复完成	及时完成	100%
		时效指标	完成进度编制时间	完成编制	100%
		成本指标	实施该项目所需要资金数	2万元	1.98万元
					
	效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善学生上课条件	≥90%	100%
			安全隐患消除率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目实施后在一定时期持续有效	保证学生日常上课有保障	100%
		满意度指标	学生满意度	≥95%	100%
			教师满意度	≥95%	100%
					

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2022 年 3月 4日

项目名称		桑树台中学购置学生用床			
预算部门及编码		公主岭市教育局302		基层预算单位及编码	公主岭市桑树台镇中学校081
项目预算执行情况(万元)	预算数:	4.6万元	执行数:	4.3万元	
	其中:财政拨款	4.6万元	其中:财政拨款	4.3万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础			1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	桑树台中学购置学生用床数量	100%	100%
		质量指标	按照相关文件批复完成	及时完成	100%
		时效指标	完成进度编制时间	完成编制	100%
		成本指标	实施该项目所需要资金数	4.6万元	4.3万元
					
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生住宿条件	满意	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	保证学生日常住宿有保障	100%
		满意度指标	学生满意度	≥95%	100%
			教师满意度	≥95%	100%
					

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2022 年 3 月 4日

项目名称		桑树台中学网络安防购置				
预算部门及编码		公主岭市教育局302001		基层预算单位及编码	公主岭市桑树台镇中学校302081	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10万元	执行数:	9.99万元	
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	9.99万元	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成	预期目标			目标实际完成情况		
	1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础			1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	桑树台中学购置网络安防设备	100%	100%	
		质量指标	按照相关文件批复完成	及时完成	100%	
		时效指标	完成进度编制时间	完成编制	100%	
		成本指标	实施该项目所需要资金数	10万元	9.99万元	
						
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善学生上课条件	满意	100%	
			创建安全校园	满意	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	保证学生日常安全有保障	100%	
			项目实施后在一定时期持	保证教师日常安全有	100%	
		满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
教师满意度	≥95%		100%			
.....						

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2022 年 3 月 4 日

项目名称		桑树台中学购置电脑			
预算部门及编码		公主岭市教育局302001		基层预算单位及编码	公主岭市桑树台镇中学校302081
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12万元	执行数:	11.91万元
		其中: 财政拨款	12万元	其中: 财政拨款	11.91万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础			1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	桑树台中学购置电脑数量	100%	100%
		质量指标	按照相关文件批复完成	及时完成	100%
		时效指标	完成进度编制时间	完成编制	100%
		成本指标	实施该项目所需要资金数	12万元	11.91万元
					
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生上课条件	满意	100%
			改善教师办公条件	满意	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	保证学生日常上课有保障	100%
			项目实施后在一定时期持续	保证教师日常办公有保	100%
	满意度指标	改善学生上课条件	满意	100%	
		教师满意度	≥95%	100%	
					

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2022 年 3 月 4 日

项目名称		桑树台中学信息网络及软件购置更新			
预算部门及编码		公主岭市教育局302001		基层预算单位及编码	公主岭市桑树台镇中学校302081
项目预算执行情况(万元)	预算数:	14.62万元	执行数:	14.61万元	
	其中:财政拨款	14.62万元	其中:财政拨款	14.61万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础			1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	桑树台中学购置信息网络学科工具	100%	100%
		质量指标	按照相关文件批复完成	及时完成	100%
		时效指标	完成进度编制时间	完成编制	100%
		成本指标	实施该项目所需要资金数	14.62万元	14.61万元
					
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生上课条件	满意	100%
			改善教师授课条件	满意	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	保证学生日常上课有保障	100%
			项目实施后在一定时期持续	保证教师授课有保障	100%
		满意度指标	改善学生上课条件	满意	100%
			教师满意度	≥95%	100%
					

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门
(盖章)

填报日期: 2022 年 3 月 4日

项目名称		桑树台中学操场维修改造			
预算部门及编码		公主岭市教育局302001		基层预算单位及编码	公主岭市桑树台镇中学校302081
项目预算执行情况(万元)	预算数:	98万元	执行数:	97.63万	
	其中:财政拨款	98万元	其中:财政拨款	97.63万	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础			1: 满足义务教育学校办学条件 2: 为学生创造良好的舒适环境 3: 为教育均衡发展创造良好环境 4: 为创建和谐校园做好基础	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	桑树台中学操场维修改造	100%	100%
		质量指标	按照相关文件批复完成	及时完成	100%
		时效指标	完成进度编制时间	完成编制	100%
		成本指标	实施该项目所需要资金	98万元	97.63万元%
					
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生上课条件	满意	100%
			改善教师授课条件	满意	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	保证学生日常上课有保障	100%
			项目实施后在一定时期	保证教师日常授课有保障	100%
		满意度指标	改善学生上课条件	满意	100%
			教师满意度	≥95%	100%
					

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2022 年 3月 4日

项目名称		桑树台中学教学楼、宿舍楼、围墙食堂改造			
预算部门及编码		公主岭市教育局302001		基层预算单位及编码	公主岭市桑树台镇中学校302081
项目预算执行情况(万元)	预算数:	150万元	执行数:	125.98万元	
	其中:财政拨款	150万元	其中:财政拨款	125.98万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维修教学楼外墙墙面, 提升教学楼外墙强度。 目标2: 重新改造维修教学楼宿舍楼, 提升教学楼宿舍楼整体人文气息。			目标1完成情况: 按照设计要求完成围墙墙面强化, 减少了因墙倒塌产生的安全隐患。 目标2完成情况: 重新改造的教学楼宿舍楼, 合理简洁的设计使得校园整体人文气息更加浓郁。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	桑树台中学教学楼宿舍楼围墙食堂改造	100%	100%
		质量指标	按照相关文件批复完成	及时完成	100%
		时效指标	完成进度编制时间	完成编制	100%
		成本指标	实施该项目所需要资金数	150万元	100%
					
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 校园人文气息提升率	≥90%	95%
			指标2: 外墙安全隐患消除率	≥95%	100%
			改善校园环境	≥95%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	保证学生日常上课有保障	100%
			项目实施后在一定时期持续有效	保证教师日常授课有保障	100%
		满意度指标	改善学生上课条件	满意	100%
			教师满意度	≥95%	100%
					

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 1273.74 万元，支出总计 1273.48 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 171.2 万元，支出总计增加 360.64 万元，收入总计增长 15.53%，支出总计增长 39.51%。主要原因：本年度有项目经费增加，收入增加，本年度人员、项目增加，人员工资增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1086.82 万元，其中：财政拨款收入 1085.6 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 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 1.23 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1273.48 万元，其中：基本支出 1007.08 万元，占 79.08%；项目支出 266.4 万元，占 20.92%；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 909.21 万元，占 90.28%；公用经费 97.87 万元，占 9.72%。

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 1272.51 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 170.02 万元，支出总计增加

16.57 万元，收入总计增长 15.42%，支出总计增长 1.52%。

主要原因：本年度有项目经费增加，收入增加。

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 1272.25 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.46 万元，增长 39.38%。主要原因：本年度项目增加，人员经费增加。

（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 1272.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 1060.33 万元，占 83.34%；社会保障和就业支出 111.03 万元，占 8.73%；卫生健康支出 38.41 万元，占 3.02%；住房保障支出 62.48 万元，占 4.91%。

（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 1273.74 万元，支出决算为 1272.25 万元，完成年初预算的 99.88%。其中：

1. 教育支出——普通教育——初中教育支出年初预算为 1061.81 万元，支出决算为 1060.33 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结算后有剩余返回财政指标。

2. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——

一机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 111.03 万元，支出决算为 111.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出年初预算为 39.41 万元，支出决算为 38.41 万元，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出年初预算为 62.49 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结算后有剩余返回财政指标。

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 1005.85 万元，其中：人员经费 908.04 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、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 97.81 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、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、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%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括无。

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%，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。

来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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、组织对 2021 年度部门预算桑树台中学购置课桌椅、桑树台中学购置学生用床、桑树台中学购置电脑、桑树台中学操场维修改造、桑树台中学教学楼、宿舍楼、围墙食堂改造项目 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 241.8 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算桑树台中学网络安防购置、桑树台中学信息网络及软件购置更新、2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24.6 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评已全部完成、部门评价已完成。

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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无。

（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，公主岭市桑树台镇中学校共有车辆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，其他用车主要是无；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入、非同级财政拨款收入非本级财政拨款。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、政府收支分类科目说明：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（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. 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。

7. 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。

8. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映我部直属教育事业单位的支出，包括单位日常运行

支出以及为完成事业发展目标发生的项目支出。