



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：138021

单位名称：河北省文安县第一中学

二〇二二年十一月



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学。

(二) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(三) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

(四) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(五) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，开足课程、开足课时，全面提高教育教学质量。

(六) 负责做好行政后勤和安全管理工 作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

(七) 完成县委、县政府和县教育和体育局交办的其他事项。

内设机构

县第一中学设下列5个管理类内设机构。业务类机构根据教学工作实际自行确定，不执行行政级别。

(一) 办公室。办公室是学校的行政综合办事职能机构。具

体负责：负责督办、协调学校行政工作决议、决定的落实；学校

文书、信息工作；学校会议的会务工作；公文处理、档案、公车管理工作；行政值班工作；印信管理、统计、保密工作；负责办理教职工职称评聘、评优评模、年度考核及非任课教师考勤等工

作；负责统计上报人事报表工作；负责公务用车管理；负责报刊杂志征订工作；负责公章使用和管理；完成校领导交办的其它工作。

(二)政教处。政教处是学校负责学生思想品德教育和管理的职能机构。具体负责:全面贯彻实施德育教育计划,负责德育教育、体育教育和安全保卫工作;负责学生思想道德教育;负责

对班级工作和班主任的管理;办好家庭教育讲座,努力做好学校、家庭、社会教育的“三结合”;负责落实贫困生的帮扶工作;负责学校内及周边安全治理工作;负责医务室的管理;做好法制宣传工作;负责体育教学管理;负责学校卫生管理;负责学生管理工作,组织对学生的德育考评及三好生、优秀生、优秀学生干部的考核、评比;组织有益于学生身心健康发展的各种课内外社会调查、社会实践和文体活动;负责心理健康教育;完成校领导交办的其他工作。

(三)教务处。教务处是学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理的职能机构。具体负责:全面贯彻实施上级教育行政部门及学校制定的教学计划,按照教学大纲确定全校教师的工作量,编制课时计划,合理安排课程,负责编排课表及作息时间;负责课程改革、教学教科研活动的开展;负责教师业务档案管理;负责学生学籍管理;负责教材、教学资料及教科书的征订和分发工作;负责学校招生工作;负责考试考务工作;负责教师培训工作;负责学生评教工作;负责图书室的管理;负责教学常规的考核评比工作;完成校领导交办的其它工作。

(四)总务处。总务处是为教学提供保障、师生生活提供服务管理的职能机构。具体负责:全校教室、办公室、宿舍及其它房屋设施设备的管理、检查、维修及更换工作;负责采购教学设备和办公用品及其保管、使用、发放工作;绿化、净化、美化校园环境;负责学生宿舍和学校食堂管理工作;负责建立健全校产档案;负责全校经费的收支预算和管理,办理教职工离、退休和退职、辞职事宜;制订学校有关财务管理工作规章制度并组织实施;编制年度预算;负责教职工工资,按期上交职工医疗保险、养老保险、住房公积金等;负责学校固定资产金额核算,协助后勤管理处做好固定资产管理工作,保证国有资产的保值、增值;完成校领导交办的其他工作。

(五)现代信息技术处。现代信息技术处是信息管理的职能机构。具体负责:负责制订学校信息技术装备事业中、远期规划;对信息技术装备设备的管理和使用严格把关,负责对全校电教装备财产进行登记、

管理、调配、维护和维修；负责录播教室、视频会议室、多媒体教室等功能室的使用；负责组织学校网站建设；负责实现教师在网络上进行备课、学习、办公、信息查询、对外交流及远程教育等；负责全校教职工信息技术及电教设备的使用培训；完成各级电教装备部门组织的评比竞赛活动，不断提高评比竞赛成绩；完成电教装备的各项达标创建工作；完成校领导交办的其他工作。

党建办公室。党建办公室作为党总支的办事机构，在党总支的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作。具体负责：宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党组及党总支的重大决策、部署；组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体教职工的思想政治工作；负责党总支的发展党员工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作；负责制定和完善关于党建方面的各项规章制度，督促检查落实；积极开展有关精神文明建设方面的宣传和具体活动；负责对党总支全体党员、入党积极分子和党员发展对象基本情况的统计和档案收集、整理、归档、管理等工作，做好党员的转入转出工作的办理；领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动；完成党总支交办的其他工作。

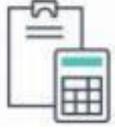
县第一中学工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定设置。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共

1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省文安县第一中学	财政补助事业单位	财政拨款



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

单位：河北省文安县第一中学

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	6701.14	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	6287.67
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		八、社会保障和就业支出	39	495.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	6701.14	本年支出合计	58	6782.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6782.69	总计	62	6782.69

注：本表反映单位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

单位：河北省文安县第一中学

2021年

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		6,701.14	6,701.14					
205	教育支出	6,206.11	6,206.11					
20502	普通教育	6,022.02	6,022.02					
2050204	高中教育	6,022.02	6,022.02					
20509	教育费附加安排的支出	184.10	184.10					
2050901	农村中小学校舍建设	184.10	184.10					
208	社会保障和就业支出	495.03	495.03					
20805	行政事业单位养老支出	495.03	495.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	495.03	495.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2021年

公开 03 表

单位：河北省文安县第一中学

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		6782.69	4641.59	2141.1			
205	教育支出	6287.67	4146.57	2141.1			
20502	普通教育	6103.57	4146.57	19571957			
2050204	高中教育	6103.57	4146.57				
20509	教育费附加安 排的支出	184.10		184.10			
2050901	农村中小学校 舍建设	184.10		184.10			
208	社会保障和就 业支出	495.03	495.03				
20805	行政事业单位 养老支出	495.03	495.03				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支	495.03	495.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2021年

公开 04 表
金额单位：万元

单位：河北省文安县第一中学

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	6710.14	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	6287.67	6287.67		
	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	495.03	495.03		
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	6710.14	本年支出合计	59	6782.69	6782.69		
年初财政拨款结转和结余	28	81.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	81.55		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	6782.69	总计	64	6782.69	6782.69		

注：本表反映单位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

2021年

公开 05 表

单位：河北省文安县第一中学

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	6782.69	4641.59	2141.1
205	教育支出	6287.67	4146.57	2141.1
20502	普通教育	6103.57	4146.57	19571957
2050204	高中教育	6103.57	4146.57	
20509	教育费附加安排的支出	184.10		184.10
2050901	农村中小学校舍建设	184.10		184.10
208	社会保障和就业支出	495.03	495.03	
20805	行政事业单位养老支出	495.03	495.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	495.03	495.03	

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：河北省文安县第一中学

2021年

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	4021.34	302	商品和服务支出	470.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2118.50	30201	办公费	132.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	818.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	322.54	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	495.03	30206	电费	13.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	217.58	30208	取暖费	110.42	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	39.23	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.79	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	149.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	141.59		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	3.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	94.95	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	37.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	53.34	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	0.18				
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		4170.99	公用经费合计						470.60

注：本表反映单位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：河北省文安县第一中学

2021年

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河北省文安县第一中学

2021年

公开 08 表
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							

本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省文安县第一中学

2021年

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收 6701.14 万元、支总计（含结转和结余）6782.69 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 100.71 万元，增长 1.5%，主要原因是新招聘教师的增加。支出减少 141.65 万元，减少 2%，主要原因是专项未能及时支出结转下年

二、收入决算情况说明

本单位2021 年度收入合计 6701.14 万元，其中：财政拨款收入 6701.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021 年度支出合计 6782.69 万元，其中：基本支出 4641.59 万元，占 68.43%；项目支出 2141.1 万元，占 31.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度收 6701.14 万元、支总计（含结转和结余）6782.69 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 100.71 万元，增长 1.5%，主要原因是新招聘教师的增加。支出减少 141.65 万元，减少 141.652%，主要原因是专项未能及时支出结转下年。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6701.14 万元，比上年增加 100.71 万元；主要是新招聘教师的增加；本年支出 6782.69 万元，比上年减少 141.65 万元，降低 141.65%，主要是专项未能及时支出结转下年

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无基金收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无经营收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021 年度财政拨款本年收入 6701.14 万元，完成年初预算的 101.33%，比年初预算增加 278.37 万元，决算数大于预算数主要原因是年末结转和结余；本年支出 6782.69 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 356.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增人员的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.33% ，比年初预算增加 278.37 万元，主要是年末结转和结余；支出完成年初预算 105.6% ，比年初预算增加 356.92 万元，主要是新增人员的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0% ，与年初预算持平，主要原因是本单位无基金收入；支出完成年初预算 0% ，本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0% ，与年初预算持平，主要原因是本单位无经营收入；支出完成年初预算 0% ，本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6782.69 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 6287.67 万元，占 92.7%，主要用于日常办公经费、教学仪器购置等支出；社会保障和就业（类）支出 495.03 万元，占 7.3%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6782.69 万元，其中：

人员经费 4170.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 470.6 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2020 年度决算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%。

公务用车购置费支出。万元： 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出。万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与上年决算持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0% 。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 573.8566 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.5%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 高中生均经费项目及绩效自评结果。

(1) 高中生均经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 高中生均经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 333.76 万元，执行数为 333.76 万元，完成预算的 100%。

(2) 省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 省级补助资金经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算

数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。

(3) 一中宿舍楼及运动场维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中宿舍楼及运动场维修项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 184.0966 万元，执行数为 184.0966 万元，完成预算的 100%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

(四) 单位整体绩效自评表

河北省文安县第一中学单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		河北省文安县第一中学							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
		一中高中生均经费、省级补助资金、一中宿舍楼及运动场维修	资金用于正常运转及校舍维修	资金用于正常运转	已完成	573.8566		573.8566	
		重点工作二		项目二					
				项目三					
								
		金额合计							
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
单位 管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	10			
		预算调整率	0	0	4	10			
		支出进度率	≥100%	100%	4	10			
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	5			
		结转结余变动率	≤0	0	4	5			

单位 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	2
		资金使用合规性	合规	合规	3	5
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	5
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	2
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	5
		基础信息完备性	完备	完备	1	2
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	2
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	4
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	3
		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构建	2	4
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	2	
单位 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	10
				7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	10
				5	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	10
				5	
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	10
.....				2.5		
单位 效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100-	98

评价结论		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆 0。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），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度三公经费、政府基金、国有固定资产无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入： 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余： 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出： 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出： 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出： 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出： 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费： 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）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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用： 填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置： 填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置： 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六)机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类