

2021 年度
濮阳市华龙区第五中学决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区第五中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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 濮阳市华龙区第五中学概况

一、单位职责

(1) 认真全面贯彻落实党的教育方针，做好学校的思想政治工作，积极完成区教体局布置的各项工作。

(2) 加强学校管理，抓好学校领导班子建设和后备干部的培养，健全学校各项管理制度。

(3) 开展学校业务活动，教研教改活动，提高教师的业务水平。

(4) 对学校的财务进行监控管理。

(5) 负责开展德育活动，体育、卫生工作。

二、机构设置

濮阳市华龙区第五中学内设机构 12 个，包括：华龙区岳村乡昌湖小学、华龙区岳村乡黄城小学、华龙区岳村镇田村小学、华龙区岳村镇大猛明德小学、华龙区岳村镇东北庄小学、华龙区岳村镇寨里小学、华龙区岳村镇瓦岗小学、华龙区岳村镇东西寨小学等 8 所小学，华龙区第五中学等 1 所初中，3 所幼儿园。学校设有办公室、教务处、总务处、政教处等部门。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区第五中学决算包括：本级决算。

纳入 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 濮阳市华龙区第五中学本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市华龙区第五中学

金额单位：万元

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	4839.98	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4010.25
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	520.37
	9		九、卫生健康支出	37	112.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	196.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	4839.98	本年支出合计	52	4839.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4839.98	总计	56	4839.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市华龙区第五中学

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		4839.99	4839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4010.25	4010.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3340.85	3340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2505.34	2505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	760.14	760.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	669.40	669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	429.40	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.38	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.66	493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.94	236.94	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	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.96	196.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市华龙区第五中学

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		4839.99	4170.59	669.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4010.25	3340.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3340.85	3340.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2505.34	2505.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	760.14	760.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	669.40	0.00	669.40	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	429.40	0.00	429.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.38	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.66	493.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.94	236.94	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	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市华龙区第五中学

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4839.98	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4010.25	4010.25	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	520.37	520.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	112.40	112.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	196.96	196.96	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4839.98	本年支出合计	53	4839.98	4839.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4839.98	总计	58	4839.98	4839.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市华龙区第五中学

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		4839.99	4170.59	669.40
205	教育支出	4010.25	3340.85	0.00
20502	普通教育	3340.85	3340.85	0.00
2050201	学前教育	42.95	42.95	0.00
2050202	小学教育	2505.34	2505.34	0.00
2050203	初中教育	760.14	760.14	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.42	32.42	0.00
20509	教育费附加安排的支出	669.40	0.00	669.40
2050901	农村中小学校舍建设	240.00	0.00	240.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	429.40	0.00	429.40
208	社会保障和就业支出	520.38	520.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.66	493.66	0.00
2080502	事业单位离退休	236.94	236.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.72	256.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00
210	卫生健康支出	112.40	112.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.40	112.40	0.00
2101102	事业单位医疗	112.40	112.40	0.00

221	住房保障支出	196.96	196.96	0.00
22102	住房改革支出	196.96	196.96	0.00
2210201	住房公积金	196.96	196.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：濮阳市华龙区第五中学

金额单位：万元

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	3490.87	302	商品和服务支出	308.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1749.69	30201	办公费	89.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.77	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	451.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	65.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	407.52	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	50.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.72	30206	电费	8.91	31003	专用设备购置	15.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.40	30208	取暖费	31.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.54	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	236.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.66	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	40.61	30228	工会经费	37.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.23			
人员经费合计		3796.50	公用经费合计					374.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市华龙区第五中学

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有三公经费的收入，也没有使用三公经费的支出，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：濮阳市华龙区第五中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4839.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1190.44 万元，增加 32.62%。主要原因是增加了田村周转宿舍、华龙区五中实验楼等两个项目的收入支出，共计增加 669.40 万元；其余增加资金为人员工资薪级晋升，社保金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4839.98 万元，其中：财政拨款收入 4839.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4839.98 万元，其中：基本支出 4170.58 万元，占 86.17%；项目支出 669.40 万元，占 13.83%。

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 4839.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1190.44 万元，增加 32.62%。主要原因是增加了田村周转宿舍、华龙区五中实验楼等两个项目的收入支出，共计增加 669.40 万元；其余增加资金为人员工资薪级晋升，社保金增加。

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 4839.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比（查询 2020 年的数据进行对比填写），

一般公共预算财政拨款支出增加 1190.44 万元，增加 32.62%。主要原因是增加了田村周转宿舍、华龙区五中实验楼等两个项目的支出，共计增加 669.40 万元；其余增加资金为人员工资薪级晋升，社保金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4839.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 4010.25 万元，占 82.86%；社会保障和就业支出 520.38 万元，占 10.75%；卫生健康支出 112.40 万元，占 2.32%；住房保障支出 196.96 万元，占 4.07%。

（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 3100.88 万元，支出决算为 4839.99 万元，完成年初预算的 156.08%。

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算 54 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的 79.54%。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算 1235.80 万元，支出决算为 2505.34 万元，完成年初预算的 202.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度绩效工资增量、2020 年终一次性奖金、2020 年度目标考核奖和 2020 年度全国文明城市奖金预算到了今年。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算 773.44 万元，支出决算为 760.14 万元，完成年初预算的 98.28%。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 100%，均为上级拨付的助学金。

5. 教育（类）教育费附加（款）教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 460 万元，支出决算为 669.40 万元，完成年初预算的 145.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了田村周转房宿舍配套费用等。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.25 万元，支出决算为 236.94 万元，完成年初预算的 938.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师 2020 年度平时健康休养费、2020 年年度健康休养费、2020 年度全国文明城市奖金预算到了今年。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 274.72 万元，支出决算为 256.72 万元，完成年初预算的 93.45%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 42.44 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 62.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属补助的人员去世。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 111.61 万元，支出决算为 112.40 万元，完成年初预算的 100.71%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.62 万元，支出决算为 196.96 万元，完成年初预算的 159.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

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 4170.58 万元。其中：人员经费 3796.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 374.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

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 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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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）。

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

我单位 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4839.98 万元，其中人员经费支出 3796.50 万元，公用经费支出 374.08 万元；支出项目共 2 个，支出金额 669.40 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 460.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

华龙区第五中学实验楼：2021 年 12 月该项目顺利完工，建材质量 100%达标，项目验收合格率 100%。财政局投资的 200 万元经费按期支付到位。项目按期竣工并投入使用，大大提升了我校的办学条件，推动了我校素质教育活动的开展，促进了我校稳定发展。切实做到了教师满意，华龙区教育局满意。

田村小学教师周转宿舍：项目实际状况符合申报的绩效目标，建材质量达标率和项目验收合格率均大于 95%；按时开工，因环保原因延迟一个月竣工。该项目提升了农村学校办学条件，改善了乡村教师待遇，稳定了乡村教师队伍，促进了华龙区农村教育的发展。华龙区教育局和岳村镇中心校均对该项目给予了良好的评价。

附上自评结果表



项目支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位（公章）：濮阳市华龙区第五中学

填表人及联系方式：郑百忠 13513944586

项目名称		濮阳市华龙区第五中学实验楼						
主管部门		华龙区教育局			实施单位 濮阳市华龙区第五中学			
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	200	10		10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	200万元			200万元				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	新建实验楼	1栋	1栋	5	5	
			建筑楼层	3层	3层	5	5	
			建筑面积	2320平方	2320平方	5	5	
		质量指标	建材质量达标率	>100%	>100%	10	10	
			项目验收合格率	>100%	>100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2021年7月	2021年7月	5	5	
			合同竣工时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
			经费拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政投资	200万	200万	5	5	
	招标价格		560万	560万	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
			推动素质教育活动开展	提升	提升	5	5	
		社会效益 指标	促进中学生科学探究教 学	提升	提升	5	5	
			促进农村教育发展	增强	增强	5	5	
		生态效益指标	使用节能环保建材	节能减排	节能减排	5	5	
	可持续影响指标	促进农村中学稳定发展	提升	提升	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>100%	>100%	5	4	楼道两侧窗 户没有按照 要求施工， 现已整改。
			主管教育部门满意度	>100%	>100%	5	4	楼道两侧窗 户没有按照 要求施工， 现已整改。
合计						100	98	



项目支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(公章): 濮阳市华龙区岳村镇田村小学

填报人及联系方式: 王文峰 13781382689

项目名称		华龙区岳村镇田村小学教师周转宿舍建设资金							
主管部门		濮阳市华龙区教育局			实施单位	濮阳市华龙区岳村镇田村小学			
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	260	260	260	10		10		
	其中: 当年财政拨款	260	260	260	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	260万元			260万元					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	教师周转宿舍	56套	56套	5	5		
			建筑楼层	4层	4层	5	5		
			建筑面积	1960平方	1960平方	5	5		
		质量指标	建材质量达标率	>95%	>95%	10	10		
			项目验收合格率	>100%	>100%	10	10		
		时效指标	开工时间	2021年1月	2021年1月	5	5		
			合同竣工时间	2021年8月	2021年8月	5	5		
			经费拨付及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	财政投资	260万	260万	5	5		
			招标价格	515.41万	515.41万	5	5		
		效益 指标	经济效益 指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
				改善乡村教师待遇	提升	提升	5	5	
	社会效益 指标		稳定乡村教师队伍	增强	增强	5	5		
			促进农村教育发展	增强	增强	5	5		
	生态效益指标		使用节能环保建材	节能减排	节能减排	5	5		
	可持续影响指标	促进农村学校稳定发展	提升	提升	5	5			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>98%	>98%	5	4	有返碱现象, 已维修	
			主管教育部门满意度	>98%	>98%	5	4	有返碱现象, 已维修	
合 计						100	98		

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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