

2021 年度
邓州市第一高级中学校单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市第一高级中学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市第一高级中学校概况

一、单位职责

邓州市第一高级中学校的主要职能是：负责高中学历教育，全面贯彻党和国家的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校产社会输送较高素质的后备力量。

二、机构设置

邓州市第一高级中学校下设办公室、后勤处、教务处、教科所、督导室、门卫室、服务中心等科室。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邓州市第一高级中学校

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	6540.36	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	1450.00	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	1131.52	五、教育支出	36	10309.59
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	430.16
	9		九、卫生健康支出	40	163.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1661.06
	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	233.72
	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	9121.88	本年支出合计	58	12798.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3676.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12798.39	总计	62	12798.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：邓州市第一高级中学校

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		9121.88	7990.36		1131.52			
205	教育支出	6992.83	5861.31		1131.52			
20502	普通教育	6992.83	5861.31		1131.52			
2050204	高中教育	6992.83	5861.31		1131.52			
208	社会保障和就业支出	355.08	355.08					
20805	行政事业单位养老支出	337.18	337.18					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.18	337.18					
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
210	卫生健康支出	90.24	90.24					
21011	行政事业单位医疗	90.24	90.24					
2101102	事业单位医疗	81.24	81.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01					
212	城乡社区支出	1450.00	1450.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1450.00	1450.00					
2120803	城市建设支出	1450.00	1450.00					
221	住房保障支出	233.72	233.72					
22102	住房改革支出	233.72	233.72					
2210201	住房公积金	233.72	233.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：邓州市第一高级中学校

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		12798.39	7687.69	5110.70			
205	教育支出	10309.59	6859.95	3449.64			
20502	普通教育	10304.59	6854.95	3449.64			
2050204	高中教育	10261.70	6812.06	3449.64			
2050299	其他普通教育支出	42.89	42.89				
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	430.16	430.16				
20805	行政事业单位养老支出	390.71	390.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.71	390.71				
20899	其他社会保障和就业支出	39.45	39.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.45	39.45				
210	卫生健康支出	163.86	163.86				
21011	行政事业单位医疗	163.86	163.86				
2101102	事业单位医疗	140.04	140.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.81	23.81				

212	城乡社区支出	1661.06		1661.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1661.06		1661.06			
2120803	城市建设支出	1661.06		1661.06			
221	住房保障支出	233.72	233.72				
22102	住房改革支出	233.72	233.72				
2210201	住房公积金	233.72	233.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：邓州市第一高级中学校

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	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	6540.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1450.00	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	9007.44	9007.44		
	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	430.16	430.16		
	9		九、卫生健康支出	41	163.86	163.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1661.06		1661.06	
	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	233.72	233.72	
	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	7990.36	本年支出合计	59	11496.25	9835.19	1661.06
年初财政拨款结转和结余	28	3505.89	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	3294.83		61			
政府性基金预算财政拨款	30	211.06		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	11496.25	总计	64	11496.25	9835.19	1661.06

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。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：邓州市第一高级中学校

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		9835.19	6385.55	3449.64
205	教育支出	9007.44	5557.80	3449.64
20502	普通教育	9002.44	5552.80	3449.64
2050204	高中教育	8959.55	5509.91	3449.64
2050299	其他普通教育支出	42.89	42.89	
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	430.16	430.16	
20805	行政事业单位养老支出	390.71	390.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.71	390.71	
20899	其他社会保障和就业支出	39.45	39.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.45	39.45	
210	卫生健康支出	163.86	163.86	
21011	行政事业单位医疗	163.86	163.86	
2101102	事业单位医疗	140.04	140.04	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.81	23.81
221	住房保障支出	233.72	233.72
22102	住房改革支出	233.72	233.72
2210201	住房公积金	233.72	233.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：邓州市第一高级中学校

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	5055.92	302	商品和服务支出	1043.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2940.81	30201	办公费	123.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.14	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	441.01	30203	咨询费	7.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	80.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.71	30206	电费	151.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.04	30208	取暖费	95.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	484.21	30214	租赁费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	75.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.40	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	285.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.02	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	32.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	69.50	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	4.58	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	9.70			
			30299	其他商品和服务支出	166.95			
人员经费合计		5341.78	公用经费合计					1043.77

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。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：邓州市第一高级中学校

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
21.14		6.46		6.46	14.68	9.98		4.58		4.58	5.40

注：本表反映单位本年度“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。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：邓州市第一高级中学校

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		211.06	1450.00	1661.06		1661.06	
212	城乡社区支出	211.06	1450.00	1661.06		1661.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.06	1450.00	1661.06		1661.06	
2120803	城市建设支出	211.06	1450.00	1661.06		1661.06	

注：本表反映单位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。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

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

编制单位： 邓州市第一高级中学校

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 12798.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2376.31 万元，下降 15.66%。主要原因是：1、调往湍北、湍南教师，人员费用项减少；2、抗疫特别国债用于一高中扩建二期项目已基本完工，投入比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9121.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7990.36 万元，占 87.6%；事业收入 1131.52 万元，占 12.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12798.39 万元，其中：基本支出 7687.69 万元，占 60.07%；项目支出 5110.7 万元，占 39.93%。

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 11496.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2049.83 万元，下降 15.13%。主要原因是：1、调往湍北、湍南教师，人员费用项减少；2、抗疫特别国债用于一高中扩建二期项目已基本完工，投入比上年减少。

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 9835.19 万元，占支出合计的 76.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 3539.38 万元，增长 56.22%。主要原因是 21 年 10 月工资调整标准，以及 21 年新分教师的补充。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9835.19 万元，主要用于以下方面：教育支出类 9007.44 万元，占 91.58%；社会保障和就业支出类 430.16 万元，占 4.37%；卫生健康支出类 163.86 万元，占 1.67%；住房保障支出类 233.72 万元，占 2.38%；

（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 6373.98 万元，支出决算为 9835.19 万元，完成年初预算的 154.3%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 5294.91 万元，支出决算为 8959.55 万元，完成年初预算的 169.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、扩建二期项目资金 2400 万，以及对应设备配备项目的追加因素，2、2021 年工资调整及人员的增资。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 42.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用的财政结转的 20 年公用经费指标。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了(2020年结转)改善办学条件资金。

4. 社会保障和就业支出(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465.39万元，支出决算为390.71万元，完成年初预算的83.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度的社保资金核算及支付进度缓慢。

5. 社会保障和就业支出(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19.25万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的204.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了20年结转的失业保险指标。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为170.39万元，支出决算为140.04万元，完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：21年最后季度的医保核算及结算迟缓。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为26.95万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的88.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：21年最后季度的医保核算及结算迟缓。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为329.92万元，支出决算为233.72万元，完成年初

预算的 70.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：21 年最后季度的住房公积金核算及结算迟缓。

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 6385.55 万元。其中：人员经费 5341.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费 1043.77 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 21.14 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 47.21%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：财政经济受疫情影响，支付及结算缓慢。

（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 4.58 万元，完成预算的 70.89%，占 45.89%；公

务接待费支出决算 5.4 万元，完成预算的 36.78%，占 54.11%；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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.46 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 70.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情影响，车辆使用减少及财政支付的缓慢。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.58 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 14.68 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 36.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，车辆使用减少及财政支付的缓慢。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）。

其他国内公务接待支出 5.4 万元。主要用于伙食费的招待等。2021 年共接待国内来访团组 144 个、来宾 1635 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 1661.06 万元。主要用于扩建二期工程项目的前期费用支付，以及转付到湍北高中建设的工程款，其中扩建二期工程前期费用 211 万系 20 年结转，项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：前期费用系过程性费用，结转资金主要用于各项费的尾款支付。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1661.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：转付到湍北高中建设的工程款追加预算，20 年结转的扩建二期工程前期费用 211 万。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 699.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 699.64 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

十三、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 2360.7 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 4 个，支出金额 2360.7 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 910.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 1450 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标对各个项目进行绩效评价。一高中二期扩建工程项目自评得分为 100 分，发现的主要问题及原因：一是工程项目进展中调度安排不流畅，有一定优化空间施工进度有提高的余量，下一步改进措施：一是进一步加强施工管理，为其他项目的管理累计经验，达到工程评价好、施工进度快、资金使用效率高的“好快高”的预期目标；湍北高中项目工程项目自评得分为 100 分，该项目系转付湍北建设工程的部分项目工程款，从资金支付效率是效果很好，工程量

完成到位；扩建二期工程项目前期预算等项目自评得分是94分，该项目是(2020年结转)项目发现的主要问题及原因：一是个别设计、预算中的细节规范不够，实际差异较大。下一步改进措施：一是加强四方沟通，及时修订细节，期望为工程项目规划服务到位；新建教学楼装备购置经费【政府招标采购项目】自评得分为99分，该项目剩余资金系预留的一年质保金，项目供货及时，验收质量合格，支付合理。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		一高中二期扩建工程						
主管部门		邓州市教育体育局			实施单位	邓州一高中		
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		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			
	工程进度到位，资金支付到位，工程评价到位				完成既定目标			
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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	100%合格	100%	50	50	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	11 月完成	完成	30	30	
			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:					
			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:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	形象进度		10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		湍北高中项目工程款						
主管部门		邓州市教育体育局		实施单位	邓州一高中			
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	950	950	950	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	950	950	950	—	100%	—
		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			
	工程进度到位，资金支付到位，工程评价到位				完成既定目标			
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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	100%合格	100%	50	50	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	11 月完成	完成	30	30	
			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:					
			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:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	形象进度		10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		扩建二期工程项目前期预算费用等(2020年结转)							
主管部门		邓州市教育体育局			实施单位	邓州一高中			
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	240.02	215.52	211.06	10	97.93%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	240.02	215.52	211.06	—	97.93%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工程进度到位，资金支付到位，工程评价到位				完成既定目标				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:	100%合格	100%	50	50		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:	12月完成工程量	完成	30	25		
			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:						
			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:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	形象进度达标		10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		新建教学楼装备购置经费【政府采购项目】							
主管部门		邓州市教育体育局		实施单位		邓州一高中			
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	715.7	715.7	699.64	10	97.76%	9	
		其中：当年财政拨款	715.7	715.7	699.64	—	97.76%	—	
		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				
	工程进度到位，资金支付到位，工程评价到位				完成既定目标				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:	100%合格	100%	50	50		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:	9月供货到位	完成	30	30		
			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:						
			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:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	进度达标		10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	99			

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。