

附件 1:

2021 年度

延边第一中学部门决算

2022 年 8 月 22 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

全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边第一中学内设6个科室；教务科，政教科，教科研科，工会，总务科，团委。

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 | | |
|------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 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 | 3273.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 3166.19 |
| 六、经营收入 | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 278.94 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 九、卫生健康支出 | 20 | 156.46 |
| 八、其他收入 | 8 | 347.72 | 十九、住房保障支出 | 21 | 188.71 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 3621.30 | 本年支出合计 | 23 | 3790.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 7.23 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 161.77 | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 3790.30 | 总计 | 26 | 3790.30 |

二、收入决算表

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 栏次 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,621.30 | 3,273.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.72 |
| 205 | 教育支出 | 2,997.19 | 2,649.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.72 |
| 20502 | 普通教育 | 2,997.19 | 2,649.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.72 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,989.69 | 2,641.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.72 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.94 | 278.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.94 | 278.94 | 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 | 278.94 | 278.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.46 | 156.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.46 | 156.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.50 | 113.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 3,790.30 | 3,139.50 | 650.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,166.19 | 2,515.39 | 650.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,166.19 | 2,515.39 | 650.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,158.69 | 2,515.39 | 643.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.94 | 278.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.94 | 278.94 | 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 | 278.94 | 278.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.46 | 156.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.46 | 156.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.50 | 113.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 3273.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 2811.24 | 2811.24 | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 278.94 | 278.94 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 156.46 | 156.46 | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 188.71 | 188.71 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 3273.59 | 本年支出合计 | 23 | 3435.35 | 3435.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 161.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 161.77 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 3435.35 | 总计 | 28 | 3435.35 | 3435.35 | | |

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

单位：延边第一中学

公开05表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本年支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 3,435.35 | 2,785.90 | 2,513.48 | 272.42 | 649.45 |
| 205 | 教育支出 | 2,811.24 | 2,161.79 | 1,889.37 | 272.42 | 649.45 |
| 20502 | 普通教育 | 2,811.24 | 2,161.79 | 1,889.37 | 272.42 | 649.45 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,803.74 | 2,161.79 | 1,889.37 | 272.42 | 641.95 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.94 | 278.94 | 278.94 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.94 | 278.94 | 278.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.94 | 278.94 | 278.94 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.46 | 156.46 | 156.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.46 | 156.46 | 156.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 188.71 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.71 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 188.71 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 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。

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明细表

单位：延边第一中学

公开06表
单位：万元

| 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 | 2462.85 | 302 | 商品和服务支出 | 272.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1022.41 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.71 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 81.98 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.004 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 554.02 | 30205 | 水费 | 19.22 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.94 | 30206 | 电费 | 9.6 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 7.1 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.5 | 30208 | 取暖费 | 139.54 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.76 | 30209 | 物业管理费 | 4.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.89 | 30211 | 差旅费 | 9.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 199.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 10.17 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.05 | 30214 | 租赁费 | 2.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.63 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.71 | 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 | 5.4 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 42.06 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 13.28 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 3.4 | 30228 | 工会经费 | 32.7 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.2 | 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 | 0.42 | 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 | 0.084 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.35 | | | |
| | 人员经费合计 | 2513.48 | | 公用经费合计 | | | | 272.42 |

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

单位：延边第一中学

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 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 |
| 0.42 | | | | 0.42 | | 0.42 | | | | 0.42 | |

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 | |
| 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 | | | | |
|-------------------|------|------|------|-------|
| 部门: | | | | 公开09表 |
| | | | | 单位:万元 |
| 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

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边第一中学

填报日期: 2022. 03. 07

| 项目名称 | | 2021年朝鲜族高中统招生免学费补助 | | | | | |
|-------------------|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| 主管部门 | | 延边州教育局 | | | 得分情况 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | 预算数: | 115万元 | 执行数: | 113.72万元 | 9.8分 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 115万元 | 其中: 财政拨款数 | 113.72万元 | | | |
| | 其它资金 | | 其它资金 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | | 未完成情况相关说明 | | | |
| | 目标1: 办公耗材采购10次, 共170,500元 目标2: 印刷品采购7次, 共119,980元 目标3: 物业用工人数16名, 人员成本2165元, 共415,680元 目标4: 清洁服务用工人数16名, 人员成本2245元, 共431,040元 | 目标1完成情况: 办公耗材采购10次, 共180,000元 目标2完成情况: 印刷品采购11次, 共120,000元 目标3完成情况: 物业用工人数16名, 人员成本2262.20元, 共407,200元 目标4完成情况: 清洁用工人数16名, 人员成本2239.60元, 共430,000元 | | 目标未完成: 数量指标未完成: 指标3: 物业用工人数减少1名。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分情况 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 办公耗材采购次数 | 3 | 10 | 10 | 3 |
| | | | 指标2: 印刷品采购次数 | 3 | 7 | 11 | 2 |
| | | | 指标3: 物业用工人数(人)*年均工作月 | 3 | 16*12 | 15*12 | 2 |
| | | | 指标4: 清洁劳务用工人数(人)*年均工作月 | 3 | 16*12 | 16*12 | 3 |
| | | 质量指标 | 指标1: 办公耗材实用性 | 3 | 合格 | 合格 | 3 |
| | | | 指标2: 印刷品质量 | 3 | 验收合格 | 验收合格 | 3 |
| | | | 指标3: 物业人员工作质量 | 3 | 合格 | 合格 | 3 |
| | | | 指标4: 学校卫生环境 | 3 | 合格 | 合格 | 3 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金使用时间 | 3 | 2021年1月至2021年12月31日 | 2021年1月至2021年12月31日 | 3 |
| | | | 指标2: 办公耗材提供及时性 | 3 | 及时 | 及时 | 3 |
| | | | 指标3: 印刷品提供及时性 | 3 | 及时 | 及时 | 3 |
| | | | 指标4: 物业人员工作岗位到位率 | 2.5 | 按时到位 | 按时到位 | 2.5 |
| | 指标5: 校园清洁及时性 | | 2.5 | 按时到位 | 按时到位 | 2.5 | |
| | 成本指标 | 指标1: 办公耗材费 | 3 | 17050 | 18000 | 2 | |
| | | 指标2: 印刷费(元/次) | 3 | 17140 | 10909.1 | 2 | |
| | | 指标3: 人均物业成本(元/次) | 3 | 2165 | 2262.2 | 2 | |
| | | 指标4: 人均劳务成本(元/次) | 3 | 2245 | 2239.6 | 2 | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学环境, 提高教学质量和激情 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 30 |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: 学生, 家长对教学环境满意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | |
| | | 指标2: 在校教师对教学环境满意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | |
| 总分 | | | | 90 | | | 84 |

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边第一中学

填报日期: 2022. 03. 07

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|------------------|----------|--|------------------|------|
| 项目名称 | 普通高中办学经费 | | | | | | |
| | 主管部门 | | 延边州教育局 | | | | 得分情况 |
| 项目预算执行情况 (10分) | 预算数: | 170万元 | 执行数: | 108.59万元 | | | 7分 |
| | 其中: 财政拨款 | 170万元 | 其中: 财政拨款数 | 108.59万元 | | | |
| | 其它资金 | | 其它资金 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | | | 未完成情况相关说明 | | |
| | 目标1: 学校运动场塑胶跑道改造(普通高中办学经费所承担的改造面积5312.5平方米) | 目标1完成情况: 学校运动场塑胶跑道改造(普通高中办学经费所承担的改造面积5312.5平方米) | | | 目标未完成: 成本指标未完成, 改造成本为170万元, 2021年实际完成108.59万元。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分情况 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 改造面积/平方米 | 12.5分 | 5312.5 | 5312.5 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 指标1: :改造项目质量 | 12.5分 | 验收合格 | 验收合格 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 指标1: 改造时间 | 12.5分 | 2021年5月至2021年12月 | 2021年5月至2021年12月 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 指标1: 改造成本/元 | 12.5分 | 1700000 | 1085900 | 7 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学环境, 提高教学设备质量 | 15分 | 有效提高 | 有效提高 | 12.5 |
| | | 生态效益指标 | 校园环境改善程度 | 15分 | 明显提升 | 明显提升 | 12.5 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工对校园环境满意度 | 5分 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | | | 学生家长对校园环境满意度 | 5分 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | 总分 | | | | 90分 | | |

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 3790.30 万元、支出 3790.30 万元。与 2020 年度相比，收入减少 196.76 万元、降低 4.93%，主要原因是项目资金较上年减少。支出增加 8.33 万元，增长 0.22 %。主要原因是人员工资增加，抚恤金较上年增加。

| | | 2021 年 | 2020 年 | 差异 | 差异率 | 主要原因 |
|---------|-------------|----------|----------|---------|---------|-------------------|
| | 收入决算数 | 3,790.30 | 3,987.06 | -196.76 | -4.93% | 项目资金较上年减少 |
| 收入 | 其中：财政拨款收入 | 3,273.58 | 3,342.39 | -68.81 | -2.06% | 项目资金较上年减少 |
| | 其他收入 | 347.72 | 147.77 | 199.95 | 135.31% | 本年有学生课后服务费收入 |
| | 使用非财政拨款结余 | 7.23 | | 7.23 | 100.00% | 上年度没有非财政拨款结余 |
| | 年初结转和结余 | 161.77 | 496.90 | -335.13 | -67.44% | 项目结转资金较上年减少 |
| 支出 | 支出决算数 | 3,790.30 | 3,781.97 | 8.33 | 0.22% | |
| 功能分类划分 | 其中：教育支出 | 3,166.19 | 3,054.82 | 111.37 | 3.65% | 人员工资增加，抚恤金较上年增加 |
| | 社会保障和就业支出 | 278.94 | 366.14 | -87.20 | -23.82% | 本年没有待支付的上年度养老保险支出 |
| | 医疗卫生与计划生育支出 | 156.46 | 154.30 | 2.16 | 1.40% | 支付了 2022 年的大额医保 |
| | 住房保障支出 | 188.71 | 206.71 | -18.00 | -8.71% | 人员减少 |
| 按支出性质划分 | 基本支出 | 3,139.50 | 3,076.59 | 62.91 | 2.04% | 课后服务费增加 |
| | 项目支出 | 650.80 | 705.38 | -54.58 | -7.74% | 项目维修较上年减少 |

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3621.3 万元，其中：财政拨款收入 3273.58 万元，占 90.40%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 347.72 万元，占 9.60%。

收入结构分析 万元

| | 金额 | 占本年收入% |
|-----------|----------|--------|
| 本年收入 | 3,621.30 | |
| 其中：财政拨款收入 | 3,273.58 | 90.40% |
| 其他收入 | 347.72 | 9.60% |

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3790.30 万元，其中：基本支出 3139.50 万元，占 82.83%；项目支出 650.8 万元，占 17.17%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 2766.30 万元，占 88.11%；公用经费 373.20 万元，占 11.89%。

支出结构分析/按支出性质 万元

| | 金额 | 占本年支出% |
|---------|----------|--------|
| 本年支出 | 3,790.30 | |
| 其中：基本支出 | 3,139.50 | 82.83% |
| 项目支出 | 650.80 | 17.17% |

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 3435.35 万元、支出 3435.35 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 403.95 万元、降低 10.52%，主要原因是本年度没有大型校舍维修项目，所以项目收入较上年减少。支出减少 206.08 万元，降低 5.66%，主要原因：本年度没有大型校舍维修项目，所以项目支出较上年减少。

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 3435.35 万元，占本年支出合计的 90.64 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.08 万元，降低 5.66%。主要原因是本年度没有大型校舍维修项目，所以项目支出较上年减少。

(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 3435.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 2811.24 万元，占 81.83 %；社会保障和就业支出 278.94 万元，占 8.12 %；卫生健康支出 156.46 万元，占 4.55 %；住房保障支出 188.71 万元，占 5.50 %。

(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

2816.49 万元，支出决算为 3435.35 万元，完成年初预算的 121.97 %。其中：

1. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算为 2173.80 万元，支出决算为 2803.74 万元，完成年初预算的 128.98 %。决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上一年度结转的项目资金。

2. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加 2021 年州教育发展专项经费项目。

3. 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 278.94 万元，支出决算为 278.94 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 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 111.58 万元，支出决算为 113.5 万元，完成年初预算的 101.72%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年大额医保。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 37.73 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%，

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 209.21 万元，支出决算为 188.71 万元，完成年初预算的 90.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

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 2785.90 万元，其中：人员经费 2513.48 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 272.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100 %。。

（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 0.42 万元，占 100%；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：全年未安排因公出国预算，同时也未安排因公出国业务。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是无购置车辆；

公务用车运行支出 0.42 万元。主要是公务用车维修费、保险费、汽油款等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 2021 年无公务接待费。

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)。

本单位不涉及此项。

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

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。主要原因：本单位不涉及此项。

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。主要原因：本单位不涉及此项。

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 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；；组织对 2021 年度部门预算朝鲜族高中免学费补助和普通高中办学经费项目项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 283.72 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 2021 年朝鲜族高中统招生免学费补助：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84 分，项目全年预算数为 115 万元，执行率为 98.8%。

该项目绩效目标完成如下：主要用于学校日常办公费，印刷费，物业管理费和清洁服务费。

2.2021 年普通高中办学经费补助：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 79.5 分，项目全年预算数为 170 万元，

执行率为 70%。

该项目绩效目标完成如下：该项目用于学校运动场塑胶跑道改造，执行率低是因为预算价格与实际招标价格存在差异。

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。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 24.42 万元，其中：政府采购货物支出 24.42 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，延边第一中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是学校日常业务用车；单位价

值 50 万元以上通用设备 1 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、捐赠收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、教育支出-普通教育-高中教育：反映部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

九、教育支出-普通教育-其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公

务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。