

2021 年度

延边第二中学部门决算

2022 年 8 月 29 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

延边第二中学，为隶属于延边朝鲜族自治州教育局的公益二类事业单位，内设机构 5 个。根据部门三定方案我单位的主要职责：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，延边第二中学一、内设 5 个机构。

（一）教导处：教导处具体负责学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作。

（二）政教处：政教处具体负责班主任管理和学生思想政治教育工作，规范学生行为，以及处理违纪学生等工作。

（三）教科研处：教科研处具体负责学校教育科学研究工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

（四）总务处：总务处具体负责学校后勤工作。

（五）办公室：办公室具体负责办公室的日常工作，包括人事工作、外籍学生的管理工作和校长安排的其他工作。

根据职责任务，核定延边第二中学事业编制 278 名（其中，全额拨款 278 名）。核定延边第二中学领导职数 5 名（正职 1 名，副职 4 名）。核定内设机构领导职数 10 名（正职 5 名，副职 5 名）。

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	3604.93	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	2.00	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	3739.44
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	278.99
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	163.35
八、其他收入	8	584.32	八、住房保障支出	21	209.25
	9		九、其他支出	22	2.00
本年收入合计	10	4191.25	本年支出合计	23	4393.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	205.93	年末结转和结余	25	4.15
总计	13	4397.18	总计	26	4397.18

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

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		4191.25	3606.93					584.32
2050204	高中教育	3523.26	2938.94					584.32
2050209	其他普通教育支出	14.40	14.40					
2080505	行政事业单位养老支出	278.99	278.99					
2101102	事业单位医疗	120.29	120.29					
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23					
2210201	住房改革支出	209.25	209.25					
2296003	彩票公益金安排支出	2.00	2.00					

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

部门：延边第二中学 公开03表
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		4393.03	3544.95	848.08			
2050204	高中教育	3725.04	2893.36	831.68			
2050209	其他普通教育支出	14.40	0.00	14.40			
2080505	行政事业单位养老支出	278.99	278.99				
2101102	事业单位医疗	120.29	120.29				
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23				
2210201	住房改革支出	209.25	209.25				
2296003	彩票公益金安排支出	2.00	0.00	2.00			

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

部门：延边第二中学 公开04表
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	3604.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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、教育支出	19	3155.12	3155.12		
	5		五、社会保障和就业支出	20	278.99	278.99		
	6		六、卫生健康支出	21	163.35	163.35		
	7		七、住房保障支出	22	209.25	209.25		
	8		八、其他支出	23	2.00		2.00	
本年收入合计	9	3606.93	本年支出合计	24	3808.71	3806.71	2.00	
年初财政拨款结转和结余	10	205.93	年末财政拨款结转和结余	25	4.14	4.14		
一般公共预算财政拨款	11	205.93		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	3812.86	总计	29	3812.85	3810.85	2.00	

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：延边第二中学

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,806.71	2,960.63	2,714.95	245.68	846.08
2050204	高中教育	3,140.72	2,309.04	2,063.36	245.68	831.68
2050299	其他普通教育支出	14.40				14.40
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	278.99	278.99	278.99		
2101102	事业单位医疗	120.29	120.29	120.29		
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83	37.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	5.23		
2210201	住房公积金	209.25	209.25	209.25		

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

公开06表
单位：万元

部门：延边第二中学

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1174.33	30201	办公费	28.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.12	30202	印刷费	9.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	566.04	30205	水费	22.73	31002	办公设备购置	14.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.99	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	9.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.53	30208	取暖费	10.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.15	30209	物业管理费	7.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.89	30211	差旅费	30.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.15	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.40	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.67	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.32
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	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	34.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.97	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	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.64			
	人员经费合计	2714.90				公用经费合计		245.59

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： 延边第二中学 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
1.41	0	0.97	0	0.97	0.44	1.41	0	0.97	0	0.97	0.44

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： 延边第二中学 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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

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： 延边第二中学 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

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通高中办学经费					
实施单位	延边第二中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	260	260	257.85	99.17%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	260	260	257.85	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 与保安公司签订合同, 保证校园安全。 目标2: 与家政公司签订合同, 保持校园环境整洁。 目标3: 提高公寓管理水平, 改善学生住宿环境。 目标4: 聘用教辅人员, 保证教育教学工作正常运行。 目标5: 购买必须办公设备, 保证教育教学工作正常运行。 目标6: 固定资产维修维护, 保证教育教学工作正常运行。 目标7: 发放家庭困难学生助学金, 保障学生基本生活。			目标1与保安公司签订合同, 保证校园安全, 目标已完成。 目标2与家政公司签订合同, 保持校园环境整洁, 目标已完成。 目标3提高公寓管理水平, 改善学生住宿环境, 目标已完成。 目标4聘用教辅人员, 保证教育教学工作正常运行, 目标已完成。 目标5购买必须办公设备, 保证教育教学工作正常运行, 目标已完成。 目标6固定资产维修维护, 保证教育教学工作正常运行, 目标已完成。 目标7完成情况: 发放家庭困难学生助学金, 保障学生基本生活, 目标已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
年度总体 目标	产出指标	数量指标	保安人员(人)	17	17	
			保洁人员(人)	21	21	
			宿舍管理员(人)	6	6	
			教辅人员(人)	13	15	
			用电量(千瓦时)	370370	370370	
			购买办公用品(次)	30	28	
			维修(护)次数	20	20	
			发放助学金(人)	52	55	
		质量指标	人员专业素质测试达标率	100%	100%	
			固定资产维护维修合格率	100%	100%	
	成本指标	办公用品验收合格率	100%	100%		
		保安人均成本(元/月)	2255	2255		
		保洁员人均成本(元/月)	1945	1945		
		宿管员人均成本(元/月)	1800	1800		
		教辅人员人均成本(元/月)	4500	3783		
		用电量(元/千瓦时)	0.54	0.54		
		购买办公用品成本(万元)	20	20		
	时效指标	维修(护)成本(万元)	34	34		
		发放助学金金额(万元)	8	8		
		按月支付劳务费	按时	按时		
效益指标	社会效益指标	经费发放完成时间	12.31日前	12.31日前		
		满足在校教职员工的日常教学需求, 提升教学积极性, 提升教学质量。	有一定提升	有一定提升		
	满意度指标	师生满意度	95%	95%		
		家长满意度	95%	95%		

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边第二中学

填报日期: 2022年3月10日

项目名称	延边二中单身教师公寓项目经费						
	主管部门		延边州教育局 200001				得分情况
项目预算执行情况 (10分)	预算数:		36.5	执行数:	36.5		10分
	其中: 财政拨款		36.5	其中: 财政拨款数	36.5		
	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: 为解决学校单身教师住宿问题, 我校将原办公用房装修改造成教师公寓。并购置必要的家具家电等。		目标1完成情况: 已完成100%		目标未完成: 成本指标未完成情况: 1、实际采购办公椅单价比预算低。2、实际施工过程中增加了维修项目, 导致改造成本比预算高出了5700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	新购家电(台)	4分	11	11	4分
			新购办公椅(个)	4分	21	21	4分
			新购衣柜(组)	4分	12	12	4分
			新购书桌(个)	4分	21	21	4分
			新购单人床(张)	4分	21	21	4分
			新购单人床垫(张)	4分	21	21	4分
			改造公寓面积(m ²)	4分	394	394	4分
		质量指标	家电质检合格、验收合格	5分	100%	100%	5分
			新购家具用具验收合格	5分	100%	100%	5分
			环保合格率	5分	100%	100%	5分
			改造工程验收合格	5分	100%	100%	5分
		时效指标	改造工程竣工时间	4.5分	2021.9.20	2021.9.20	4.5分
			资金利用率	4.5分	100%	100%	4.5分
		成本指标	新购家电总价(元)	5分	26220	21962	4.2分
			新购办公椅(元/个)	5分	350	280	4分
			新购衣柜(元/组)	5分	2525	2525	5分
			新购书桌(元/个)	5分	550	550	5分
			新购单人床(张)	5分	1650	1650	5分
			新购单人床垫(张)	5分	630	630	5分
公寓改造总价(万元)	5分	《24.17	24.74	4.8分			
满意度指标	满意度指标	单身教师住宿满意度	10分	95%	95%	4分	
总分				100分			98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、支出 4397.18 万元。与 2020 年相比，收入、支出减少 2974.9 万元。主要原因：2021 年项目支出较上年大幅降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4191.25 万元，其中：财政拨款收入 3606.93 万元，占 86.05%；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 584.32 万元，占 13.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4393.03 万元，其中：基本支出 3544.95 万元，占 80.69%；项目支出 848.08 万元，占 19.31%；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 3207.93 万元，占 73.02%；公用经费 337.03 万元，占 7.67%。

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、支总计各 3812.86 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3307.1 万元，降低 46.4%。主要原因：2021 年用于项目的支出较上年大幅降低。

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 3806.71 万元，占本年支出合计的 86.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.03 万元，增长 20.18%。主要原因：2021 年增加的课后服务收入。

(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 3806.71 万元，主要用于以下方面：

一是基本支出 2960.63 万元，其中包括：

1. 教育支出-普通教育-高中教育 2309.04 万元，占 60.65%；

2. 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 278.99 万元，占 7.32%；

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 120.29 万元，占 3.15%；

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 37.83 万元，占 0.99%；

5. 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 5.23 万元，占 0.13%；

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：209.25 万元，占 5.50%。

二是项目支出 846.08 万元，其中包括：

1. 教育支出-普通教育-高中教育 831.68 万元，占 36.01%。

2. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出 14.40 万元，占 0.62%。

(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 3144.45 万元，支出决算为 3806.71 万元，完成年初预算的 121.06%。其中：

1. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算数 2021.41 万元；年末决算数 2309.04 万元；完成年初预算的 114.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，购买教学设备。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老年初预算数 278.99 万元；年末决算数 278.99 万元；完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年年年初预算数 114.80 万元；年末决算数 120.29 万元；完成年初预算的 104.78%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员新增。

4. 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数 37.83 万元；年末决算数 37.83 万元；完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗年初预算数 5.23 万元；年末决算数 5.23 万元；完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算数 209.25 万元；年末决算数 209.25 万元；完成年初预算的 100%。

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 2960.63 万元。其中：人员经费 2714.95 万元；公用经费 245.68 万元。

主要包括：1. 人员经费 2714.95 万元：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 245.68 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、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、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 1.41 万元，支出决算为 1.41 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 0.97 万元，占 68.79%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，占 31.21%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照预算数列支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.97 万元，主要是日常办公用车。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。

公务接待费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 97.77%，主要是用于高校招生宣传。

其中：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 0.44 万元。主要用于高校招生宣传。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 100 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 2.00 万元；本年支出 2.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 2.00 万元，主要用于体育特长生比赛及训练经费。

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：我单位不涉及此项目。

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 年度部门预算普通高中办学经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 296.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

延边第二中学绩效评价结果应用情况如下：

一是普通高中办学经费项目资金：资金主要用于办公经

费不足补充经费，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 260 万元，执行数 257.85 万元，执行率为 99.17%，较好的完成全年绩效目标。

二是延边二中教师单身公寓项目资金：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 36.50 万元，执行数 36.50 万元，执行率为 100%，较好的完成全年绩效目标。

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 337.03 万元，比年初预算数减少 56.93 万元，降低 16.89%，主要原因是 2021 年度受疫情影响，业务活动减少。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 108.60 万元，其中：政府采购货物支出 108.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.60 万元。授予中小企业合同金额 108.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边第二中学共有车辆 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、公务用车 1 辆，其他用车主要是学校日常办学需要；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金。

二、其他收入：财政拨款收入以外的收入。包括银行存款利息收入、助学金收入。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、教育支出：高中教育支出，反映各部门用于高中教育方面的全部开支，包括本部门的人员经费支出和公用经费支出。其他普通教育支出，给予或提供的以助学为目的，政府或学校发给学生的补助金。

九、社保保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的级别养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出，反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。