

附件 1

# 2021 年度武汉市蔡甸区汉阳二中部门决算 公开

2022 年 11 月 7 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区汉阳二中概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市蔡甸区汉阳二中概况

## 一、部门主要职能

蔡甸区汉阳二中的主要职能是提供高中教育。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区汉阳二中部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

部门名称在职实有人数116人，其中：行政0人，事业116人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员52人，其中：离休    人，退休52人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 2021 年度

### 部门决算表

#### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	4,584.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	323.96	五、教育支出	35	4,467.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.70
	9		九、卫生健康支出	39	96.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	291.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,908.24	<b>本年支出合计</b>	57	4,908.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,908.24	<b>总计</b>	60	4,908.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市  
蔡甸区汉阳二  
中

单位：  
万元

项目		功能分类科目编码	科目名称	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
类	款									
		合计		4,908.23	4,584.28		323.96			
205			教育支出	4,467.48	4,143.53		323.96			
20502			普通教育	4,389.17	4,065.22		323.96			
2050204			高中教育	4,389.17	4,065.22		323.96			
20509			教育费附加安排的支出	78.31	78.31					
2050999			其他教育费附加安排的支出	78.31	78.31					
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70					
20805			行政事业单位养老支出	24.90	24.90					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90				
20899	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80				
210	卫生健康支出	96.40	96.40				
21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40				
2101102	事业单位医疗	96.40	96.40				
221	住房保障支出	291.65	291.65				
22102	住房改革支出	291.65	291.65				
2210201	住房公积金	264.63	264.63				
2210202	提租补贴	27.02	27.02				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市蔡甸区  
汉阳二中

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,908 .23	3,895 .23	1,013 .00			
205			教育支出	4,467 .48	3,454 .48	1,013 .00			
20502			普通教育	4,389 .17	3,389 .17	1,000 .00			
2050204			高中教育	4,389 .17	3,389 .17	1,000 .00			
20509			教育费附加安排的支出	78.31	65.31	13.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	78.31	65.31	13.00			
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70				
20805			行政事业单位养老支出	24.90	24.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90				
20899			其他社会保障和就业支出	27.80	27.80				
2089999			其他社会保障和就业	27.80	27.80				

	支出					
210	卫生健康支出	96.40	96.40			
21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40			
2101102	事业单位医疗	96.40	96.40			
221	住房保障支出	291.65	291.65			
22102	住房改革支出	291.65	291.65			
2210201	住房公积金	264.63	264.63			
2210202	提租补贴	27.02	27.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉  
市蔡甸区汉  
阳二中

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,584.28	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				
	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				
	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	58				

			疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	4,584.28	<b>本年支出合计</b>	59	4,584.28	4,584.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	4,584.28	<b>总计</b>	64	4,584.28	4,584.28		

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收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。


### 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区汉阳

单位：万

二中

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,584.28	3,571.28	1,013.00
205			教育支出	4,143.53	3,130.53	1,013.00

20502	普通教育	4,065.2 2	3,065.2 2	1,000.00
2050204	高中教育	4,065.2 2	3,065.2 2	1,000.00
20509	教育费附加安排的支出	78.31	65.31	13.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.31	65.31	13.00
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	
20899	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.80	27.80	
210	卫生健康支出	96.40	96.40	
21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40	
2101102	事业单位医疗	96.40	96.40	
221	住房保障支出	291.65	291.65	
22102	住房改革支出	291.65	291.65	
2210201	住房公积金	264.63	264.63	
2210202	提租补贴	27.02	27.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市蔡甸区汉阳二中

单位：  
万元

人员经费			公用经费					
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	3,025 .41	30 2	商品和服务支出	334 .72	31 0	资本性支出	
30101	基本工资	1,078 .57	30 20 1	办公费	5.9 8	31 00 2	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,286	30	印刷费	99.	31	专用设备购	

		.43	20 2		24	00 3	置	
30103	奖金		30 20 3	咨询费	1.5 0	31 00 7	信息网络及 软件购置更新	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费	0.0 6	31 01 3	公务用车购 置	
30107	绩效工资	63.20	30 20 5	水费	17. 27	31 09 9	其他资本性 支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	193.2 8	30 20 6	电费	37. 09			
30109	职业年金缴费	24.90	30 20 7	邮电费	10. 64			
30110	职工基本医疗保险 缴费	96.40	30 20 8	取暖费				
30111	公务员医疗补助 缴费		30 20 9	物业管理 费	1.7 7			
30112	其他社会保障缴 费		30 21 1	差旅费	4.0 1			
30113	住房公积金	264.6 3	30 21 2	因公出国 (境)费用				
30114	医疗费		30 21 3	维修 (护)费	47. 48			
30199	其他工资福利支 出	18.00	30 21 4	租赁费				
303	对个人和家庭的补 助	211.1 4	30 21 5	会议费				
30301	离休费		30 21 6	培训费	9.0 6			
30302	退休费		30 21 7	公务接待 费				
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费				
30304	抚恤金	27.80	30 22 4	被装购置 费				
30305	生活补助	153.7 5	30 22	专用燃料 费				

			5				
30306	救济费		30 22 6	劳务费	22. 95		
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费			
30308	助学金	29.33	30 22 8	工会经费	44. 85		
30309	奖励金		30 22 9	福利费	2.7 8		
30310	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用			
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.26	30 24 0	税金及附 加费用			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	30. 04		
人员经费合计		3,23 6.55	公用经费合计				334.7 2

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市蔡甸区汉  
阳二中

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	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	

									置 费	行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本部门没有 2021 年三公经费预算财政拨款收入，也没有使用三公经费预算财政拨款安排的支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	

类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

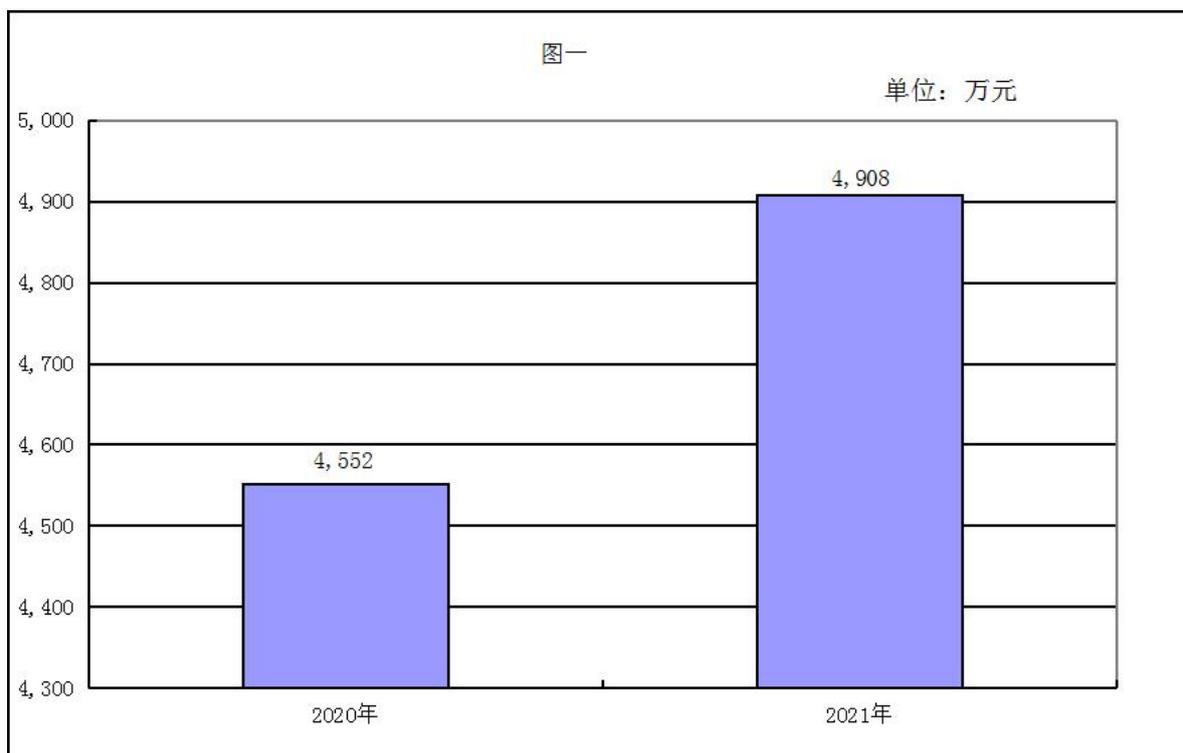
本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 第三部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 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、支总计 4,908.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 356.74 万元，增加 7.84% %，主要原因是主要原因是财政 2021 年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

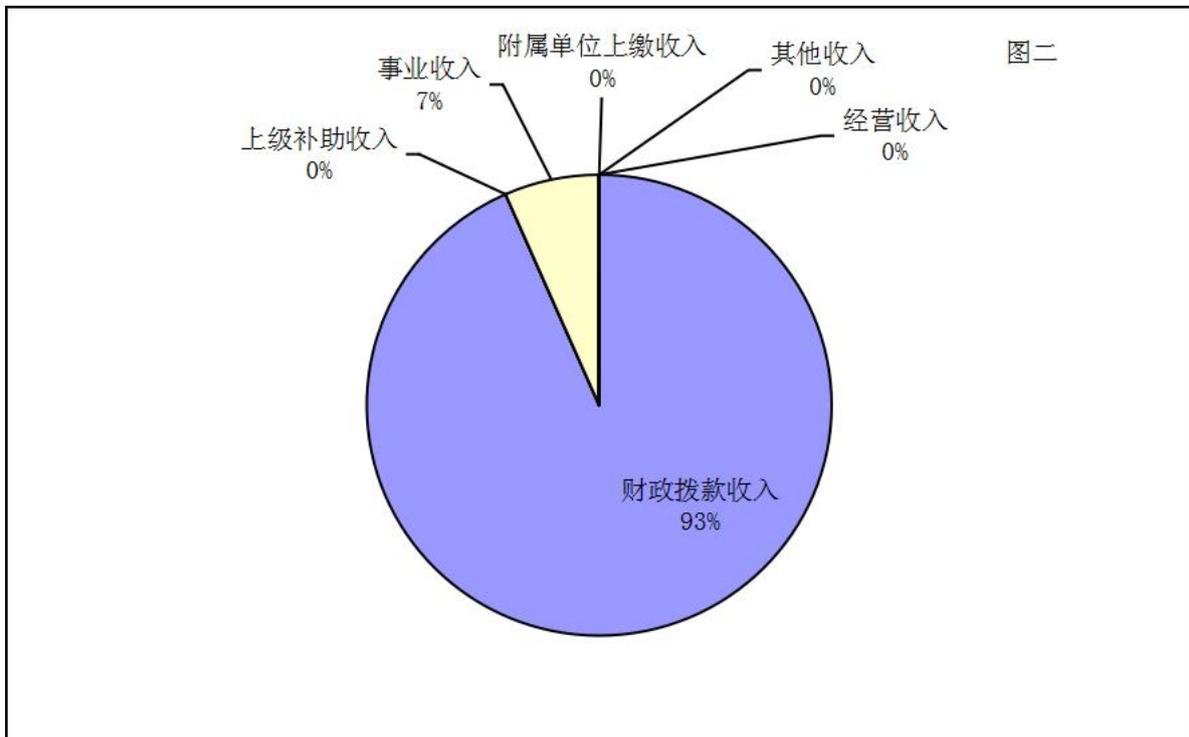
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,908.24 万元。其中：财政拨款收入 4,584.28 万元，占本年收入 93.40% %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 323.96 万元，占本年收入 6.60% %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

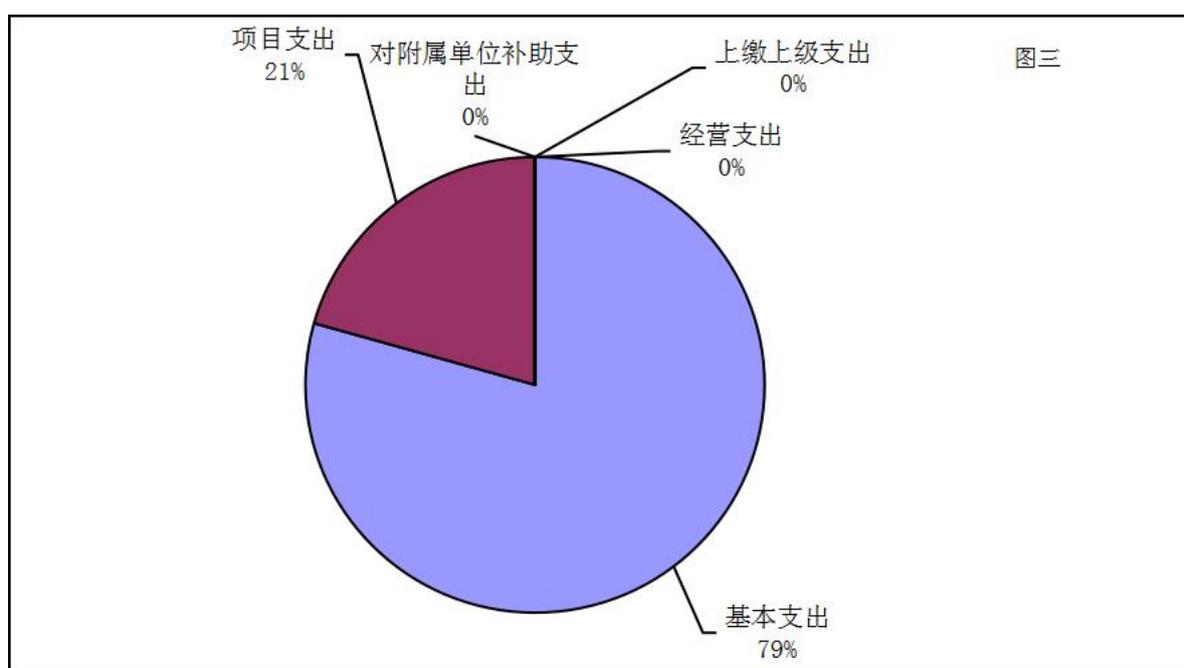


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,908.25 万元。其中：基本支出 3,895.23 万元，占本年支出 79.36% %；项目支出 1,013.00

万元，占本年支出 20.64% %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

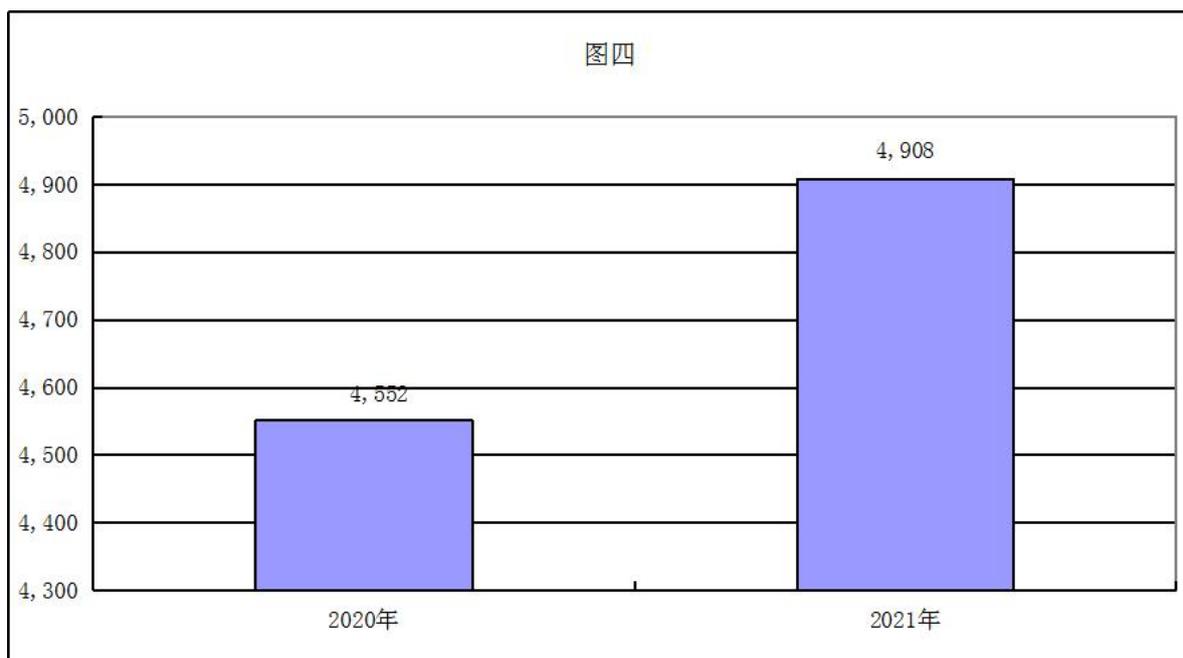
图 3：支出决算结构



#### 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 4,584.28 万元。  
与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.33  
万元，增长 5.92% %。主要原因是主要原因是财政 2021 年拨  
付单位奖励性工资、业务支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,584.28 万元，占本年支出合计的 93.40% %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加（256.33 万元，增长 5.92% %。主要原因是财政 2021 年拨付单位奖励性工资、业务支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,584.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；

### （三）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 3,391.02 万元，支出决算为 4,584.28 万元，完成年初预算的 135.19% %。其中：基本支出 3,571.28 万元，项目支出 1,013.00 万元。项目支出主要用于 新建综合楼 1013 万元，主要成效新建综合楼一栋；

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大

（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……。

2. ……

## 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 3,571.28 万元，其中：

**人员经费** 3,236.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 334.72 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、被装购置费、专用燃料费、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。(只说明本部门使用科目)

## 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”经费的单位范围。

部门名称有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区汉阳二中本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为\_\_0\_\_万元，支出决算为\_\_0\_\_万元，完成年初预算的\_\_0\_\_%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为\_\_0\_\_万元，完成年初预算的\_\_0\_\_%，比年初预算增加(减少)\_\_0\_\_万元，主要原因是……。

2021 年度部门名称因公出国(境)团组\_\_0\_\_个，\_\_0\_\_人次，实际发生支出\_\_0\_\_万元。其中：住宿费\_\_0\_\_万元、旅费\_\_0\_\_万元、伙食补助费\_\_0\_\_万元、培训费\_\_0\_\_万元、杂费\_\_0\_\_万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组\_\_0\_\_个、\_\_0\_\_人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组\_\_0\_\_个、\_\_0\_\_人次；列明具体出访内容国际组织会议团组\_\_0\_\_个、\_\_0\_\_人次；列明具体出访内容境外培训团组\_\_0\_\_个、\_\_0\_\_人次；列明具体出访内容业务考察团组\_\_0\_\_个，及列明具体出访内容。通过\_\_0\_\_，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为\_\_0\_\_万元，完成年初预算的\_\_0\_\_%；其中：

(1) 公务用车购置费\_\_0\_\_万元，完成年初预算的\_\_0\_\_%，比年初预算增加(减少)\_\_0\_\_万元，主要原因是学校无公务用车。本年度购置(更新)公务用车\_\_0\_\_辆。

(2) 公务用车运行费\_\_0\_\_万元，完成年初预算的\_\_0\_\_%，比年初预算增加(减少)\_\_0\_\_万元，主要原因是……。主要用

于……，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。主要用于……。

2021年度 部门名称 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)

万元，增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市蔡甸区汉阳二中机关运行经费支出 0 万元，比2020年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

#### 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市蔡甸区汉阳二中政府采购支出总额 1,258.86 万元，其中：政府采购货物支出 189.62 万元、政府采购工程支出 1,000 万元、政府采购服务支出 69.23 万元。授予中小企业合同金额 235.01 万元，占政府采购支

出总额的 18.67% %，其中：授予小微企业合同金额 89.54 万元，占授予中小企业合同金额的 38.10 % %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的        %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的        %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的        %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车        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，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、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，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1013 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.10%。从绩效评价情况来看较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1013 万元，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 新建综合楼及配电维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建综合楼一栋；二是 2022 年 9 月 1 日正常投入使用。

2. 学案教学研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。学校日常教学都使用了学案，大大提高了教学效率，学生学习积极性也得到很大提高，学习成绩也普片提高。

### (四) 绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

1. 男生宿舍 2 号楼整体翻修。
2. 教学楼，男生 1 号楼，女生公寓楼屋面漏水整体维修
3. 学校配电工程

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	男生宿舍 2 号楼整体翻修	男生宿舍 2 号楼整体翻修	均已完成全年绩效目标任务。
2	教学楼，男生 1 号楼，女生公寓楼屋面漏水整体维修	教学楼，男生 1 号楼，女生公寓楼屋面漏水整体维修	均已完成全年绩效目标任务。
3	学校配电工程	新装 800kVA 箱式变电站（干式，终端型） 1 台； 配套安装高压计量装置 1GGD 型低压配电柜 7 台	均已完成全年绩效目标任务。
.....			

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)