

附件 3:

宿城第一初级中学 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 宿城第一初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿城第一初级中学 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿城第一初级中学 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿城第一初级中学概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻国家教育方针，以提升教育教学质量为目标，以培养学生的创新精神与实践能力为抓手，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 负责宿州市城区部分义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、单位决算构成

宿城第一初级中学 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿城第一初级中学 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿城第一初级中学

第二部分 宿城第一初级中学 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万
元

单位：宿州市宿城第一初级中学

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	6,654.29	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	6,918.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	608.33	八、社会保障和就业支出	42	340.20
	9		九、卫生健康支出	43	122.22
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	292.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00

本年收入合计	27	7,262.61	本年支出合计	61	7,672.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	425.99	年末结转和结余	63	16.01
	30			64	
总计	31	7,688.60	总计	65	7,688.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

单位：宿州市宿城第一初级中学

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	
					小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	7,262.61	6,654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.33
205	教育支出		6,542.67	5,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.33
20501	教育管理事务		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		6,404.14	5,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.33
2050203	初中教育		6,308.25	5,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.33
2050299	其他普通教育支出		95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		305.54	305.54	0.00	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		305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		229.16	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		63.02	63.02	0.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：
万元

单位：宿州市宿城第一初级中学

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,672.60	5,673.90	1,998.70	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,918.00	4,919.30	1,998.70	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,707.03	4,890.80	1,816.23	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	6,494.34	4,678.11	1,816.23	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	94.63	0.00	94.63	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	94.63	0.00	94.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	340.20	340.20	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	305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	229.16	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单
位：万元

单位：宿州市宿城第一初级中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,654.29	一、一般公共服务支出	30	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	6,309.67	6,309.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	340.20	340.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	122.22	122.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	292.18	292.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	51	0.00	0.00	0.00	0.00

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,654.29	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	409.98	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	409.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	7,064.27	7,064.27	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	7,064.27	总计	58	7,064.27	7,064.27	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万
元

单位：宿州市宿城第一初级中学

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,064.27	5,065.57	1,998.70
205			教育支出	6,309.67	4,310.97	1,998.70
20501			教育管理事务	28.50	28.50	0.00
2050102			一般行政管理事务	28.50	28.50	0.00
20502			普通教育	6,098.70	4,282.47	1,816.23
2050203			初中教育	5,886.01	4,069.78	1,816.23
2050299			其他普通教育支出	212.69	212.69	0.00
20509			教育费附加安排的支出	87.84	0.00	87.84
2050999			其他教育费附加安排的支出	87.84	0.00	87.84
20599			其他教育支出	94.63	0.00	94.63
2059999			其他教育支出	94.63	0.00	94.63
208			社会保障和就业支出	340.20	340.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	340.20	340.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.54	305.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	0.00
210			卫生健康支出	122.22	122.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	122.22	122.22	0.00
2101102			事业单位医疗	122.22	122.22	0.00
221			住房保障支出	292.18	292.18	0.00
22102			住房改革支出	292.18	292.18	0.00
2210201			住房公积金	229.16	229.16	0.00
2210202			提租补贴	63.02	63.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
金额单
位：万元

单位：宿州市宿城第一初级中学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,283.22	302	商品和服务支出	585.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,471.66	30201	办公费	18.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费	114.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	993.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	950.39	30205	水费	34.01	310	资本性支出	34.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.54	30206	电费	55.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.66	30207	邮电费	31.16	31002	办公设备购置	8.02
30110	职工基本医疗保险缴费	136.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	24.98
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	383.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	79.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	137.31	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	32.34	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

				费				
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料 费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务 费	2.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	17.65	30228	工会经费	74.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投 资	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	3.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	6.74	30240	税金及附 加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	19.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,445.74	公用经费合计					619.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宿城第一初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿城第一初级中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿城第一初级中学 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 年度收入总计 7688.60 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 7688.60 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1248.35 万元，增长 19.38%，主要原因：一是增加新的分校区；二是人员较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7262.61 万元，其中：财政拨款收入 6654.29 万元，占 91.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 608.33 万元，占 8.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7672.60 万元，其中：基本支出 5673.90 万元，占 73.95%；项目支出 1998.70 万元，占 26.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7064.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7064.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 956.16 万元，增长 15.65%，主要原因：一是增加了分校；二是新招聘人员工资支出增加。

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 7064.27 万元，占本年支出的 92.07%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 956.16 万元，增长 15.65%。主要原因一是增加了分校；二是新招聘人员工资支出增加。

（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 7064.27 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 6309.67 万元，占 89.31%；**社会保障和就业（类）**支出 340.20 万元，占 4.82%；**住房保障（类）**支出 292.18 万元，占 4.14%；**卫生健康（类）**支出 122.22 万元，占

1.73%。

（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4635.63万元，支出决算为7064.27万元，完成年初预算的152.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费年终一次性奖金没有纳入年初预算；二是人员增加财政追加了人员工资。其中：基本支出5065.57万元，占71.71%；项目支出1998.70万元，占28.29%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）教育事务管理（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为28.50万元，决算数大于预算数的原因为年中追加教体局装备采购专项资金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为3915.69万元，支出决算为5886.01万元，完成年初预算的150.32%，决算数大于预算数的主要原因是一次性绩效没有纳入年初预算及增人增资财政追加资金。

3. **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212.69万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加义务教育保障经费资金。

4. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为94.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加义务教育保障经费资金。

5. **教育支出（类）其他教育支出（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 87.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加义务教育保障经费资金。

6. 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 305.54 万元，支出决算为 305.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.54 万元，决算数大于预算数的原因是机关事业单位职业年金缴费财政供给渠道改变。

8. 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 122.22 万元，支出决算为 122.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 229.16 万元，支出决算为 229.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 63.02 万元，支出决算为 63.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5065.57 万元，其中：人员经费 4445.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 619.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度宿城第一初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度宿城第一初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿城第一初级中学本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿城第一初级中学政府采购支出总额 1097.90 万元，其中：政府采购货物支出 621.95 万元、政府采购工程支出 449.84 万元、政府采购服务支出 26.11 万元。授予中小企业合同金额 1097.90 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 56.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿城第一初级中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1565.56 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，宿城第一初级中学能按财政资金使用的要求支出资金，保证学校正常运转，保证学校教育教学工作顺利进行；将专项资金及时并有效地用于项目建设，并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，较好的完成了计划目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度宿城第一初级中学财政资金主要用于人员类支出，保障运行运转支出。财政预算安排项目资金主要用于对当年学校教师培训（含党建工作经费）、四个校区基础设施建设、设备购

置、初一学生军训项目及助学金配套资金，学校严格按照项目资金使用要求。2021年度项目资金绩效评价等级为优。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿城第一初级中学在2021年度单位决算中反映“宿城第一初级中学四个校区基础设施及设备采购”项目绩效自评结果。宿城第一初级中学四个校区基础设施及设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1400万元，执行数为1260万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：浍水路校区录播室、教学楼窗户更换断桥铝窗户、创新实验室、计算机房、音乐教室、报告厅改造南翔校区教学楼墙面改造、教室健康光环境升级改造、校园景观提升改造胜利路校区道路改造、图书馆装潢及图书采购已经建设完毕并竣工，经专家组成员验收，一致认为该项目完全达到设计目标、要求，现已正常使用。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步提升，2021年项目招标采购大多在下半年进行的，影响资金支付进度，项目安排应该尽快启动；二是项目绩效管理工作需要做细。项目预算编制根据实际发展需要，为满足教育教学服务。

下一步改进措施：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性

的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务监督管理，严格项目资金使用。加强内部控制建设，对项目进展、会计核算、指标完成、支出进度、采购程序等方面开展不定期检查，对存在的问题，及时提出整改意见，确保项目资金使用符合各项财经法规。

（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府采购法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）加大教育资金的投入。统筹安排好能够推动九年义务教育全面、协调、可持续发展的战略性强、可操作性强的好项目，项目资金和项目配套经费，优化资金投向，挖掘内部潜力，把有限的资金用在刀刃上，提高经费保障水平。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		四个校区基础设施及设备采购						
主管部门		宿州市教体局		实施单位	宿城第一初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1400	1400	1260	10	90%	9	
	其中:本年财政拨款	1400	1400	1260	-	90%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:胜利校区图书馆装潢及图书购置。 目标2:录播教室及创新实验室计算机房音乐教室浚水路校区报告厅改造等。 目标3:南翔校区环境提升教学楼墙面改造教室光环境改造等。			3个目标均已完成。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:浚水路校区、南翔校区、胜利路校区、高新校区四个校区基础设施建设及设备购置	4	4	20	20	无
		质量指标	指标1:设备基础建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:按学校预定方案执行	按方案执行	完成	10	10	无
		成本指标		按方案执行	完成	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:改善教育教学环境,提升各项设备水平,推动学校良性发展。	按方案执行	完成	15	15	无
		可持续影响指标	指标1:持续发挥作用	按方案执行	完成	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度指标	大于95%	98%	5	5	无
指标2:学生满意度指标			大于95%	98%	5	5	无	
总分						90	90	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

