

宁安市朝鲜族中学

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	17
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	17
二、收入决算增减变化情况说明.....	17
三、支出决算增减变化情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	25

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

（二）负责学校各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（三）统筹指导全市少数民族教育工作。

（四）负责推进教育教学改革工作。组织指导学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中学生的课业负担。

（五）统筹管理学校的基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

二、机构设置

宁安市朝鲜族中学单位内设机构（处室）共 4 个，包括：教导处、政教处、总务处、科研室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 157 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 79 人、离休人员 0 人、退休人员 78 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中事业人员减少 1 人，因在职事业人员增加 8 人，在职变退休 9 人；退休人员增加 7 人，因退休人员增加 9 人，去世减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2021 年度

金额单位：万元

部门：宁安市朝鲜族中学

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	1,040.49	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		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	8.60	五、教育支出	36	747.89
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	178.21
	9		九、卫生健康支出	40	51.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	66.18
	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	1,049.09	本年支出合计	58	1,043.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	256.83	年末结转和结余	60	262.47
	30			61	
总计	31	1,305.92	总计	62	1,305.92

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
金额单位：万元

部门：宁安市朝鲜族中学

2021 年度

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		1,049.09	1,040.49		8.60			
205	教育支出	745.86	737.26		8.60			
20501	教育管理事务	668.00	668.00					
2050101	行政运行	662.24	662.24					
2050102	一般行政管理事务	5.76	5.76					
20502	普通教育	77.85	69.25		8.60			
2050203	初中教育	33.31	33.31					
2050204	高中教育	44.55	35.95		8.60			
208	社会保障和就业支出	178.33	178.33					
20805	行政事业单位养老支出	178.33	178.33					
2080502	事业单位离退休	68.73	68.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05					
210	卫生健康支出	58.71	58.71					

21011	行政事业单位医疗	58.71	58.71					
2101102	事业单位医疗	58.71	58.71					
221	住房保障支出	66.18	66.18					
22102	住房改革支出	66.18	66.18					
2210201	住房公积金	66.18	66.18					

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：宁安市朝鲜族中学

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,043.45	957.66	85.79			
205	教育支出	747.89	662.10	85.79			
20501	教育管理事务	666.27	660.50	5.76			
2050101	行政运行	660.50	660.50				
2050102	一般行政管理事务	5.76		5.76			
20502	普通教育	81.62	1.60	80.03			
2050203	初中教育	37.58	1.60	35.99			
2050204	高中教育	44.04		44.04			
208	社会保障和就业支出	178.21	178.21				
20805	行政事业单位养老支出	178.21	178.21				
2080502	事业单位离退休	68.60	68.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05				
210	卫生健康支出	51.16	51.16				
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16				
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16				
221	住房保障支出	66.18	66.18				
22102	住房改革支出	66.18	66.18				

2210201	住房公积金	66.18	66.18				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：宁安市朝鲜族中学

2021 年度

公开 04 表
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	1,040.49	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	739.29	739.29		
	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	178.21	178.21		
	9		九、卫生健康支出	41	51.16	51.16		
	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	66.18	66.18		
	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	1,040.49	本年支出合计	59	1,034.85	1,034.85		
年初财政拨款结转和结余	28	256.83	年末财政拨款结转和结余	60	262.47	262.47		
一般公共预算财政拨款	29	256.83		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				
总计	32	1,297.32	总计	64	1,297.32	1,297.32		

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。

部门：宁安市朝鲜族中学 2021 年度 公开 05 表
金额单位：万元

公开 05 表
金额单位：万元

221	住房保障支出	66.18	66.18	
22102	住房改革支出	66.18	66.18	
2210201	住房公积金	66.18	66.18	

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

部门：宁安市朝
鲜族中学

2021 年度

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	845.01	302	商品和服务支出	1.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.95	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		3020 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	91.55	3020 6	电费		31 00 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.05	3020 7	邮电费		31 00 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.16	3020 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	66.18	3021 2	因公出国（境） 费用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.76	3021 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.06	3021 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		31 01	公务用车购置	

					3		
30302	退休费	68.60	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	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.63	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	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			
			3029	其他商品和服务			

		9	支出			
人员经费合计	956.06	公用经费合计				1.60

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

预算代码：305006

部门：宁安市朝鲜族中学

2021 年度

公开 07 表

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

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。

本单位无“三公经费的支出”，故本表为空表。

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：宁安市朝鲜族中学

2021 年度

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。

本单位无政府性基金支出，故本表为空表

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：宁安市朝鲜族中学

2021 年度

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。

本单位无国有资本经营的支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市朝鲜族中学 2021 年度部门决算收支总额 1049.09 万元，其中：本年收入 1049.09 万元，年初结转和结余 256.83 万元；本年支出 1043.45 万元，年末结转和结余 262.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 233.52 万元，下降 18.2%，主要原因是人员经费减少；支出总额减少 239.57 万元，下降 18.67%，主要原因是人员经费支出减少；年末结转和结余增加 5.64 万元，增长 2.20%，主要原因是经费支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市朝鲜族中学 2021 年度收入合计 1049.09 万元，其中：财政拨款收入 1040.49 万元，占 99.20%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8.6 万元，占 0.8%；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 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1049.09	233.52	-18.2%	人员经费减少
1.财政拨款收入	1040.49	235.02	-18.4%	人员经费减少
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	8.6	1.5	21.1%	学生数增加
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			

6.其他收入	0			
--------	---	--	--	--

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市朝鲜族中学 2021 年度支出合计 1043.45 万元,其中:基本支出 957.66 万元,占 91.78%;项目支出 85.79 万元,占 8.22%;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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位: 万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1043.45	239.57	-18.67%	人员经费减少
1.基本支出	957.66	171.16	-15.16%	人员经费减少
2.项目支出	85.79	68.41	-44.36%	工程款减少
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宁安市朝鲜族中学 2021 年度财政拨款收入 1040.49 万元,年初财政拨款结转和结余 256.83 万元;本年支出 1043.45 万元,年末财政拨款结转和结余 262.47 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 235.02 万元,下降 18.4%;财政拨款支出减少 241.07 元,下降 18.9%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 5.64 万元,增长 2.20%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 92.9 万元,下降 8.20%;财政拨款支出减少 89.94 万元,下降 7.93%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市朝鲜族中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1034.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 256.83 万元；本年支出 1043.45 万元，其中，基本支出 957.66 万元，项目支出 77.19 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 262.47 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 235.02 万元，下降 18.4%，主要原因是人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 241.07 万元，下降 18.9%，主要原因是人员经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 92.9 万元，下降 8.20%，变化的主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 89.94 万元，下降 7.93%，变化的主要原因是人员经费减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1133.39 万元，支出决算为 1043.45 万元，完成年初预算的 92.06%。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出行政运行年初预算为 617.58 万元，支出决算为 660.50 万元，完成年初预算的决算数大于预

算数的主要原因：人员工资增加。

2.教育支出年初预算为 659.22 万元，支出决算为 739.29 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资增加；二是新招聘人员增加。

3.事业单位离退休费，年初预算为 61.12 万元，支出决算为 68.6 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是退休费增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 89.81 万元，支出决算为 91.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：是增加新招聘教师。

5.机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 93.65 万元，支出决算为 18.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：退休职业年金记实减少。

6.卫生健康支出，年初预算为 44.06 万元，支出决算为 51.16 万元，决算数大于预算数的主要原因：是在职增加新招聘教师。

7.住房公积金支出，年初预算为 68.49，支出决算为 66.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市朝鲜族中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1034.85 万元，其中：

人员经费 956.06 万元，主要包括：基本工资 420.95、津贴

补贴 144.51、奖金 48.83、机关事业单位养老保险缴费支出 91.55、职业年金缴费支出 18.05、医疗保险缴费支出 51.16、住房公积金支出 66.18、商品和服务支出 1.60。

公用支出 77.19 万元,主要包括:办公费 9.54、印刷费 3.54、手续费 0.12、水费 0.83、电费 13.97、取暖费 15.76、差旅费 0.23、维修费 18.80、培训费 0.14、专用材料费 5.47、劳务费 1.78、委托业务费 1.5、其他商品和服务支出(校园责任险) 0.13。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市朝鲜族中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0, 2021 年度决算为 0, 2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市朝鲜族中学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,与上年同期比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市朝鲜族中学 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年同期比无变化。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市朝鲜族中学为事业单位,无机关运行经费,与上年

对比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市朝鲜族中学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市朝鲜族中学共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3个项目，共涉及资金77.44万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目

(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对3个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出77.44万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

年初设定的绩效目标,部门预算整体支出自评得分90分。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

宁安市朝鲜族中学对7个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计108.94万元,执行数合计108.94万元,完成预算的100%,平均得分90分。具体情况为:

1.“7个”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为108.94万元,执行数为108.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本完成。发现的主要问题及原因:一是项目资金有时会出现缺口,不能及时补足;。下一步改进措施:一是严格按照预算进行管理,确保资金用途,保障学校的正常运行;二是充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展,促进学校的发展。加强和管理专项资金的使用,坚决做到专款专用,资金使用率达到100%

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市朝鲜族中学 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

十一、工资福利支出(类):反映单位开支的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。

十二、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市朝鲜族中学

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负债 状况	5	借款变动率	4			借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—		—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

2021 年部门预算整体支出绩效评价自评结果

填报股室： 宁安市朝鲜族中学

序号	单位名称	项目名称	资金金额（万元）	单位自评得分	评价档次
1	宁安市朝鲜族中学	城乡义务教育经费	17.305295	90	
2	宁安市朝鲜族中学	学生免学费及助学金	1.55	90	
3	宁安市朝鲜族中学	预算外经费	8.6	90	

4	宁安市朝鲜族中学	民族教育经费	60	90	
5	宁安市朝鲜族中学	取暖费	5.7634	90	
6	宁安市朝鲜族中学	2021 年义务教育防疫资金	1	90	
7	宁安市朝鲜族中学	黑财专项 2021 年城乡义务教育补助经费	15	90	
单位自评 7 个；其中：优秀 7 个，良好 个，一般 个，较差 个。					
注：根据评价分数，确定“优秀、良好、一般、差”四个档次，其中：90 分（含 90 分）以上为优秀；75-89 分为良好；60—74 分为一般；60 分以下为较差。					

3. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城乡义务教育经费						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族中学		
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	17.305295	17.305295	17.305295	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.305295	17.305295	17.305295	—		—

		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			
	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展，促进学校的发展。				严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。			
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 (30)	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	5	3	
			项目学生人数	114 人	114 人	4	4	
			项目教师人数	34 人	34 人	4	4	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥85%	5	4	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	7	7	
		成本指标	义务教育经费标准	800/人	800/人	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	全面提升辖区内义务教育阶段学生的入学率	逐步提 升	逐步提 升	7	7	
			提高辖区内义务教育学生的覆盖面	提高	提高	8	7	
			促进辖区内义务教育学校的长期稳定发展	提高	提高	8	7	
		生态效益 指标	无			4	4	
		可持续影 响指标	提高辖区内义务教育生源及学校正常发展的保障水平	提高	提高	8	8	生源保有率呈 下滑态势，加大 力度做好生源 的统计工作
	满意度 指标 (20)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	5	

			家长满意度	≥85%	≥90%	7	5	
			教师满意度	≥85%	≥90%	6	5	
总 分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生免学费及奖学金						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族中学		
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	1.55	1.55	1.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	—	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				
	1. 中等职业教育生均免学费中央、省及地方配套资金；3. 学生奖学金；4. 普高免学费省及地方配套补助资金			生均免学费是做为学校的经费使用，奖学金及普高免学费全部发放完毕。				
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 30	数量指标	朝中学生数	159	159	5	5	
			奖学金人数	7	7	2	2	
			朝中免学费人数	2	2	2	2	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	4	4	
		成本指标	朝中免学费生均标准	250/人	250/人	4	3	
			奖学金生均标准	1000/人	1000/人	4	3	

			朝中免学费生均标准	2/人	2/人	4	4	
效益指标 40	经济效益		无					
	社会效益 指标		培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者	95%	95%	10	8	
			为高校选拔提供更优秀的人才	90%	90%	10	8	
	生态效益		无					
	可持续影响 指标		维持学校正常运转，为社会培养合格的人才。	效果明显	效果明显	10	8	
			经费足额拨付，可以保证职业学校的发展，让学校进入良性发展阶段，培养高质量的职业人才，服务地方经济建设。	效果明显	效果明显	10	8	
满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标		学校满意度	满意	满意	8	8	
			教师满意度	满意	满意	6	6	
			学生满意度	满意	满意	6	6	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	预算外经费						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族中学		
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	8.6	8.6	8.6	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	8.6	8.6	8.6	—		—
		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			
	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向				确保了聘用教师的正常工资发放，保证了幼儿园发展所需要的办公及维修资金			
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	项目高中数	1 所	1 所	5	5	
			受益学生数	159 人	159 人	5	5	
			聘用教师人数	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	4	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	聘用临时工工资标准	1200/人	1200/人	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	无			3	3	
		社会效益 指标	逐步提升辖区内高中生入学率	逐步稳定	逐步稳定	10	8	
			提高辖区内受教育高中的覆盖面	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	无			3	3	

		可持续影响指标	提高辖区内普通高中教育发展的保障水平	提高	提高	14	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中学生满意度	≥80%	≥85%	7	6	
			家长满意度	≥80%	≥85%	7	6	
			教师满意度	≥80%	≥85%	6	6	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年义务教育防疫资金						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族中学		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	购置必要的防护、消杀、测温 and 隔离用品；切实做好疫情的防控措施				购置的疫情防控用品基本满足了防疫的需要，有效的做好了疫情防控工作			
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	项目学校数	1 所	1 所	5	5	

			项目学生人数	114 人	114 人	5	5	
			项目教师人数	39 人	39 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	4	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标 40	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	逐步提升辖区学校疫情期间校园防疫安全	逐步提升	逐步提升	10	10	
			提高辖区内学校防疫及校园环境安全的放心度	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	无			5	4	
		可持续影响指标	提高辖区内学校防疫工作及校园安全保障水平	提高	提高	10	9	防疫工作还有待完善, 根据疫情的发展, 逐步完善疫情工作, 加强疫情物资的购置
	满意度 指标 20	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	7	6	
			家长满意度	≥90%	≥90%	7	6	
			教师满意度	≥90%	≥90%	6	6	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民族教育经费						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族中学		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		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			
	购置必要的防护、消杀、测温和隔离用品；切实做好疫情的防控措施				购置的疫情防控用品基本满足了防疫的需要，有效的做好了疫情防控工作			
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 30	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	5	5	
			项目学生人数	159 人	159 人	5	5	
			项目教师人数	41 人	41 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	4	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标 40	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	逐步提升辖区学校教育 工作	逐步提 升	逐步提 升	10	10	

			提高辖区内学校教育办学条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			5	4	
		可持续影响指标	提高辖区内学校教育工作及校园安全保障水平	提高	提高	10	9	
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	7	6	
			家长满意度	≥90%	≥90%	7	6	
			教师满意度	≥90%	≥90%	6	6	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	项目支出（取暖费）						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族中学		
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	5.7634	5.7634	5.7634	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5.7634	5.7634	5.7634	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	根据工程进度情况偿还未付工程款，及时与建筑商沟通协商，避免出现法律纠纷。				及时偿还建设工程未付工程款，并与建筑商沟通协议后继事宜			
	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
绩效指标	产出指标 30	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	5	5	
			项目学生人数	273 人	273 人	5	5	
			项目教师人数	79 人	79 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	4	
		成本指标	无			5	5	
	效益指标 40	经济效益指标	无			3	3	
		社会效益指标	无			10	8	
			无			10	8	
		生态效益指标	无			3	3	
		可持续影响指标	提高学校的整体规划，促进学校稳定发展	提高	提高	14	9	学校整体还有待完善，合理规划，争取资金，加大投入力度，不断完善
	满意度指标 20	服务对象满意度指	学生满意度	≥85%	≥90%	7	7	

			家长满意度	≥85%	≥90%	7	7	
			教师满意度	≥85%	≥90%	6	6	
总分						100	90	

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		黑财指 163 号 2021 年城乡义务教育补助经费						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族中学		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展，促进学校的发展。			严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。				
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 (30)	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	5	3	
			项目学生人数	127 人	127 人	4	4	
			项目教师人数	39 人	39 人	4	4	

		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥85%	5	4	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	7	7	
		成本指标	中学生均经费标准	800/人	800/人	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	全面提升辖区内义务教育阶段学生的入学率	逐步提升	逐步提升	7	7	
			提高辖区内义务教育学生的覆盖面	提高	提高	8	7	
			促进辖区内义务教育学校的长期稳定发展	提高	提高	8	7	
		生态效益 指标	无			4	4	
		可持续影响 指标	提高辖区内义务教育生源及学校正常发展的保障水平	提高	提高	8	8	生源保有率呈下滑态势,加大力度做好生源的统计工作
	满意度 指标(20)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	5	
			家长满意度	≥85%	≥90%	7	5	
			教师满意度	≥85%	≥90%	6	5	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表得分 90 分。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

无