

金林区第四中学
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 金林区第四中学部门概况	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 金林区第四中学 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区第四中学 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区第四中学部门概况

一、部门（单位）职责

（一）、指导思想

按照《2010-2020 年国家中长期教育改革和规划纲要》的要求，坚持以科学发展观统领学校全面工作，坚持以人为本，质量为重，突出优势，实现学生、教师、学校的共同发展，学校着眼于长远，注重社会效益，树立和落实创新意识，办好人民满意优质高中。

（二）、教育教学管理体系

办学理念：以人为本，一切为了人的发展。

办学思路：质量立校、管理强校、人才铸校、
特色兴校、文明塑校、和谐建校。

办学目标：办学条件一流、师资队伍一流、管理水平一流、
教学质量一流。

办学宗旨：让社会满意、让家长放心、让学生成才。

管理理念：只有一丝不苟的管理，才有不折不扣的质量。

校 风：校以育人为本、师以敬业为荣、生以成才为志。

教 风：深研 精业 严教 善导

学 风：勤学 勤思 求实 求真

校 训：厚德 博学 砺志 笃行

师 训：精诚团结 乐业奉献

生 训：尊师守纪 勤学进取

领导作风：博学、创新、深入、实效

二、机构设置

金林区第四中学无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共 9 个，包括：党政办、教务处、政教处、教研室、工会、妇委会、总务处、学生处和团委。

三、人员构成

2021 年末实有人数 87 人，其中：事业人员 87 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，事业人员增加 6 人。

第二部分 金林区第四中学 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											
编制单位：伊春市金林区第四中学											
2021年度											
金额单位：元											
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,031,882.07	12,792,679.86	12,792,679.86	二、一般公共预算支出	32			一、基本支出	59	12,071,982.40	12,598,673.95
二、政府性基金预算财政拨款收入				三、其他支出	33			二、项目支出	60	10,927,027.40	9,192,829.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入				四、公共安全支出	35			其中：基本建设项目	61		
四、上级补助收入		20,000.00	20,000.00	五、教育支出	36	8,910,068.39	10,809,042.55	其中：项目支出	62	399,050.00	399,050.00
五、事业收入				六、科学技术支出	37			三、上缴上级支出	63		
六、经营收入				七、文化体育与传媒支出	38			四、其他支出	64		
七、附属单位上缴收入				八、社会保障和就业支出	39	1,844,470.97	884,608.10	五、捐赠单位支出	65		
八、其他收入				九、卫生健康支出	40	508,813.44	502,741.12	六、其他单位支出	66		
				十、节能环保支出	41			七、其他支出	67		
				十一、城乡社区支出	42			八、其他支出	68		
				十二、农林水支出	43			九、其他支出	69		
				十三、交通运输支出	44			十、其他支出	70		
				十四、资源勘探电力信息事务支出	45			十一、其他支出	71		
				十五、商业服务业支出	46			十二、其他支出	72		
				十六、金融支出	47			十三、其他支出	73		
				十七、其他其他支出	48			十四、其他支出	74		
				十八、其他其他支出	49			十五、其他支出	75		
				十九、其他其他支出	50	708,529.27	738,334.20	十六、其他支出	76		
				二十、其他其他支出	51			十七、其他支出	77		
				二十一、其他其他支出	52			十八、其他支出	78		
				二十二、其他其他支出	53			十九、其他支出	79		
				二十三、其他其他支出	54			二十、其他支出	80		
				二十四、其他其他支出	55			二十一、其他支出	81		
				二十五、其他其他支出	56			二十二、其他支出	82		
				二十六、其他其他支出	57			二十三、其他支出	83		
本年收入合计	12,031,882.07	12,802,679.86	12,802,679.86	本年支出合计				二十四、其他支出	84	12,071,982.40	12,598,673.95
事业收入合计				事业收入合计				二十五、其他支出	85		
经营收入合计				经营收入合计				二十六、其他支出	86	698,140.00	479,674.00
附属单位上缴收入合计				附属单位上缴收入合计				二十七、其他支出	87		
其他收入合计				其他收入合计				二十八、其他支出	88	15,730,000.00	15,300,000.00

二、收入决算表

收入决算表											
编制单位：伊春市金林区第四中学											
2021年度											
金额单位：元											
支出功能分类科目编码	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	项	目	目	目	目	目	目			
205	教育支出	12,802,679.86	12,782,679.86	20,000.00							
20502	普通教育	10,676,996.44	10,656,996.44	20,000.00							
2050204	高中教育	10,676,996.44	10,656,996.44	20,000.00							
208	社会保障和就业支出	884,608.10	884,608.10								
20805	行政事业单位养老支出	884,608.10	884,608.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,608.10	884,608.10								
210	卫生健康支出	502,741.12	502,741.12								
21011	行政事业单位医疗	502,741.12	502,741.12								
2101102	事业单位医疗	502,741.12	502,741.12								
221	住房保障支出	738,334.20	738,334.20								
22102	住房改革支出	738,334.20	738,334.20								
2210201	住房公积金	738,334.20	738,334.20								

三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：伊宁市金林区第四中学			2021年度		财政04表			
项目			金额单位：元					
支出功能 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	1	2	3	4	5	6
		合计	12,933,725.97	12,534,675.97	399,050.00			
205		教育支出	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00			
20502		普通教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00			
2050204		高中教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00			
208		社会保障和就业支出	884,608.10	884,608.10				
20805		行政事业单位养老支出	884,608.10	884,608.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,608.10	884,608.10				
210		卫生健康支出	502,741.12	502,741.12				
21011		行政事业单位医疗	502,741.12	502,741.12				
2101102		事业单位医疗	502,741.12	502,741.12				
221		住房保障支出	738,334.20	738,334.20				
22102		住房改革支出	738,334.20	738,334.20				
2210201		住房公积金	738,334.20	738,334.20				

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																	
编制单位：伊宁市金林区第四中学			2021年度		金额单位：元												
项目			年初预算数		调整预算数		决算数		项目（按功能分类）		年初预算数		调整预算数		决算数		
类 章 项	目 次	小计	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	类 章 项	目 次	小计	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
205	教育支出	12,933,725.97	12,534,675.97	399,050.00				12,933,725.97	205	教育支出	12,933,725.97	12,534,675.97	399,050.00				12,933,725.97
20502	普通教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00				10,808,042.55	20502	普通教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00				10,808,042.55
2050204	高中教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00				10,808,042.55	2050204	高中教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00				10,808,042.55
208	社会保障和就业支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10	208	社会保障和就业支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10
20805	行政事业单位养老支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10	20805	行政事业单位养老支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10
210	卫生健康支出	502,741.12	502,741.12					502,741.12	210	卫生健康支出	502,741.12	502,741.12					502,741.12
21011	行政事业单位医疗	502,741.12	502,741.12					502,741.12	21011	行政事业单位医疗	502,741.12	502,741.12					502,741.12
2101102	事业单位医疗	502,741.12	502,741.12					502,741.12	2101102	事业单位医疗	502,741.12	502,741.12					502,741.12
221	住房保障支出	738,334.20	738,334.20					738,334.20	221	住房保障支出	738,334.20	738,334.20					738,334.20
22102	住房改革支出	738,334.20	738,334.20					738,334.20	22102	住房改革支出	738,334.20	738,334.20					738,334.20
2210201	住房公积金	738,334.20	738,334.20					738,334.20	2210201	住房公积金	738,334.20	738,334.20					738,334.20

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（功能分类到

项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	
编制单位：伊宁市金林区第四中学			2021年度		金额单位：元												
项目			年初预算数		调整预算数		决算数		项目（按功能分类）		年初预算数		调整预算数		决算数		
类 章 项	目 次	小计	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	类 章 项	目 次	小计	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
205	教育支出	12,933,725.97	12,534,675.97	399,050.00				12,933,725.97	205	教育支出	12,933,725.97	12,534,675.97	399,050.00				12,933,725.97
20502	普通教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00				10,808,042.55	20502	普通教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00				10,808,042.55
2050204	高中教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00				10,808,042.55	2050204	高中教育	10,808,042.55	10,408,992.55	399,050.00				10,808,042.55
208	社会保障和就业支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10	208	社会保障和就业支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10
20805	行政事业单位养老支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10	20805	行政事业单位养老支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,608.10	884,608.10					884,608.10
210	卫生健康支出	502,741.12	502,741.12					502,741.12	210	卫生健康支出	502,741.12	502,741.12					502,741.12
21011	行政事业单位医疗	502,741.12	502,741.12					502,741.12	21011	行政事业单位医疗	502,741.12	502,741.12					502,741.12
2101102	事业单位医疗	502,741.12	502,741.12					502,741.12	2101102	事业单位医疗	502,741.12	502,741.12					502,741.12
221	住房保障支出	738,334.20	738,334.20					738,334.20	221	住房保障支出	738,334.20	738,334.20					738,334.20
22102	住房改革支出	738,334.20	738,334.20					738,334.20	22102	住房改革支出	738,334.20	738,334.20					738,334.20
2210201	住房公积金	738,334.20	738,334.20					738,334.20	2210201	住房公积金	738,334.20	738,334.20					738,334.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																
单位: 元																
支出功能分类科目名称		支出经济分类科目名称														
科目编码	科目名称	基本工资	津贴补贴	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位职业年金费	职工基本医疗保险费	生育保险费	住房公积金	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务接待费	其他商品和服务支出	其他资本性支出	其他支出
201	一般公共服务支出	12,338,425.12	9,188,828.28	6,308,224.65	66,372.11	818,608.10	302,741.12	729,334.20	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
20101	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010101	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010102	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010103	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010104	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010105	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010106	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010107	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010108	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010109	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010110	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010111	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010112	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00	408.00	212.70	25,873.88	103,831.91	2,478,024.33	18,833.48	927.45
2010113	行政运行	15,009,263.25	5,037,176.12	6,309,224.65	66,372.11	9,101,816.00	302,741.00	729,334.00	284,512.00							

机构运行信息表				财法附03表 金额单位：元		
编制单位：伊春市金林区第四中学						
项 目 栏 次	行次	预算数 1	2021年度 统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	—
（一）支出合计	2	—	—	（一）行政单位	28	—
1. 因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	29	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	31	—
（2）公务用车运行维护费	6	—	—	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	—
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33	—
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	—
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8. 其他用车	39	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	43	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	—
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	—
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	—
	24	—	—	（一）离休人员	50	—
	25	—	—	（二）财政拨款退休人员	51	—
	26	—	—	（三）经费自理退休人员	52	—

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10										20										30										40										50										60										70										80										90										100									
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000

5

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 金林区第四中学 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区第四中学 2021 年度部门决算本年收入 1280.27 万元，年初结转和结余 59.07 万元；本年支出 1293.37 万元，年末结转和结余 45.97 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 77.08 万元, 增长 6.41%, 主要原因是由于人员增加; 支出总额增加 90.18 万元, 增长 7.5%, 主要原因是由于人员经费增加。年末财政拨款结转和结余减少 23.84 万元。下降 34.15%, 主要原因是由于人员增加。

金额单位：万元				
项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1203.19	+77.08	+6.41%	人员经费增加
1.财政拨款收入	1203.19	+75.08	+6.24%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

6.其他收入				
--------	--	--	--	--

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1203.19	+90.18	+3.39%	人员经费增加
1.基本支出	1203.19	50.28	+4.18%	人员经费增加
2.项目支出		+39.9		学生减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区第四中学 2021 年度财政拨款收入 1280.27 万元，年初财政拨款结转和结余 59.07 万元；本年支出 1293.37 万元，年末财政拨款结转和结余 45.97 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 75.08 元，增长 6.24 %；财政拨款支出增加 88.18 万元，增长 7.33%；年末财政拨款结转和结余减少 23.84 万元。下降 34.15%，主要原因是由于人员经费增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区第四中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1278.27 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 59.07 万元；本年支出 1293.37 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 45.97 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 75.08 万元，增长 6.24%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 88.18 万元，增长 7.33%，变化的主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 1291.37 万元，其中：人员经费 918.29 万元，主要包括基本工资 699.02 万元、奖金 6.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.46 万元、职工基本医疗保险缴费 50.27 万元、住房公积金 73.83 万元；公用经费 335.18 万元，主要包括办公费 29.45 万元、印刷费 0.06 万元、手续费 0.02 万元、水费 2.28 万元、电费 10.18 万元、邮电费 2.11 万元、取暖费 179.03 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.03 万元、专用材料费 0.94 万元、专用燃料费 0.04 万元、劳务费 29.69 万元、其他商品和服务支出 80.08 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区第四中学政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区第四中学国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，金林区第四中学一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为0

元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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，占政府采购支出总额的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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区第四中学共有车辆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、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，我校对2021年度部门预算整体支出和省级专项支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整

体支出自评涉及资金36.03万元；省级项目（专项）支出自评共涉及专项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0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0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位非一级主管部门，无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无省级项目（专项）支出。

（四）专项支出部门评价结果

我单位非一级主管部门，无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前

年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的

前提和基础。

17. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表										
填报单位（盖章）：伊春市金林区第四中学					填报日期：2022年2月17日					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施	
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标设置	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标设置是否充分，是否符合客观实际，用以反映部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门年度重点工作；④符合考核评价办法；⑤符合考核评价办法；⑥符合考核评价办法。	≥95%	100%	5		
		在职人员控制率	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：指部门（单位）编制内的人员编制数。	≤100%	94.38%	5		
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率=（实际完成数/预算数）×100%。预算数：指部门（单位）年初预算数。	100%	107.50%	5		
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整情况。	7.51%=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：指部门（单位）本年度预算调整数。	0	7.51%	1	对实际工作因室不准导致的变更措施，对工作的及时性情况充分考核，制定预算数。	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与预算支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/预算支付进度）×100%。实际支付进度：指部门（单位）本年度实际支付进度。	100.00%	107.50%	4		
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对公用经费成本的控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算公用经费总额）×100%。公用经费总额：指部门（单位）本年度公用经费总额。	≤100%	320.98%	0		
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算金额的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/年初政府采购预算金额）×100%。实际政府采购金额：指部门（单位）本年度实际政府采购金额。	100.00%	100.00%	2		
	预算管理（10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金使用的合规性。	①符合国家法律法规和财务管理制度的规定；②符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；③符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；④符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；⑤符合部门（单位）预算资金管理制度的规定。	100%	100%	5		
		预算决策信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公示制度公开预算决策信息，用以反映和考核部门（单位）预算决策管理的公开透明情况。	①按照制度公开预算决策信息；②按照制度公开预算决策信息；③按照制度公开预算决策信息；④按照制度公开预算决策信息；⑤按照制度公开预算决策信息。	100%	100%	2		
		基础信息完整性	3	部门（单位）基础信息是否完整，用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础信息完整；②基础信息完整；③基础信息完整；④基础信息完整；⑤基础信息完整。	100%	100%	3		
	资产管理（5分）	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规，处置合规，处置收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的安全性。	①资产保存完整；②资产使用合规；③资产处置合规；④资产处置收入及时足额上缴；⑤资产处置收入及时足额上缴。	100%	100%	3		
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全性。	①制定或具有资产管理制度；②制定或具有资产管理制度；③制定或具有资产管理制度；④制定或具有资产管理制度；⑤制定或具有资产管理制度。	100%	100%	2		
产出（40分）	履职履行（40分）	履职完成率	16	部门（单位）履行职务而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职目标的实现程度。	履职完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：指部门（单位）本年度实际完成工作数。	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够，加强管理监督。	
		完成及时率	4	部门（单位）在规定时间内完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职目标的实现程度。	完成及时率=（按时完成工作数/计划工作数）×100%。按时完成工作数：指部门（单位）本年度按时完成工作数。	≥95%	100%	4		
		质量达标率	8	达到质量标准的（绩效目标）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标工作数/计划工作数）×100%。质量达标工作数：指部门（单位）本年度质量达标工作数。	≥90%	100%	8		
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的工作数之比，用以反映和考核部门（单位）对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作实际完成数：指部门（单位）本年度重点工作实际完成数。	≥95%	100%	10		
效果（20分）	履职效果（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职务对经济社会发展带来的直接或间接影响。	①符合国家法律法规和财务管理制度的规定；②符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；③符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；④符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；⑤符合部门（单位）预算资金管理制度的规定。	已完成	已完成	5		
		社会效益	5	部门（单位）履行职务对社会发展带来的直接或间接影响。	①符合国家法律法规和财务管理制度的规定；②符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；③符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；④符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；⑤符合部门（单位）预算资金管理制度的规定。	已完成	已完成	5		
		生态效益	5	部门（单位）履行职务对生态环境带来的直接或间接影响。	①符合国家法律法规和财务管理制度的规定；②符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；③符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；④符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；⑤符合部门（单位）预算资金管理制度的规定。	已完成	已完成	5		
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门（单位）履职效果的满意度。	①符合国家法律法规和财务管理制度的规定；②符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；③符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；④符合部门（单位）预算资金管理制度的规定；⑤符合部门（单位）预算资金管理制度的规定。	满意度达到100%	满意度达到100%	5		
合计				100				95.2		
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。										
填报人（签字）：				联系电话：13846612045		单位负责人（签字）：		联系电话：13846630107		

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)								
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		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				10分			
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50分	数量指标						
	质量指标							
	时效指标							
成本指标								
效益 指标 30分	经济效益 指标							
社会效益 指标								
生态效益 指标								
可持续影响 指标								
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标（10分）							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分								
说明	无							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表								
项目名称								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）					
	...							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金运用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）					
	...							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）					
	...							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）					
	...							