

**2021 年度  
高青县第六中学  
单位决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、部门职责

高青县第六中学为全额事业单位。现编制员额 145 人；现有教职工 140 人，初中在校学生 1547 人。

主要职责：我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学。制定本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能

力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：督导室、办公室、教务处、教育处、工会、总务处、安全办、团委、信息中心、级部。

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县第六中学

金额单位：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	3494.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3387.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3494.23	<b>本年支出合计</b>	57	3494.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3494.23	<b>总计</b>	60	3494.23

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：高青县第六中学

金额单位：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		3494.23	3494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3387.54	3387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3387.54	3387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3387.54	3387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.69	106.69	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

部门：高青县第六中学

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		3494.23	3494.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3387.54	3387.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3387.54	3387.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3387.54	3387.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.69	106.69	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

部门：高青县第六中学

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	3494.23	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	3387.54	3387.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		106.69	106.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>3494.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3494.23</b>	<b>3494.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>0.00</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>29</b>	<b>0.00</b>	<b>一般公共预算财政拨款</b>	<b>25</b>				
	<b>30</b>	<b>0.00</b>	<b>政府性基金预算财政拨款</b>	<b>26</b>				
	<b>31</b>	<b>0.00</b>	<b>国有资本经营预算财政拨款</b>	<b>27</b>				
	<b>32</b>	<b>3494.23</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3494.23</b>	<b>3494.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高青县第六中学

金额单位：万元

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
栏 次		1	2	3
合 计		3494.23	3494.23	0.00
205	教育支出	3387.54	3387.54	0.00
20502	普通教育	3387.54	3387.54	0.00
2050203	初中教育	3387.54	3387.54	0.00
221	住房保障支出	106.69	106.69	0.00
22102	住房改革支出	106.69	106.69	0.00
2210201	住房公积金	106.69	106.69	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

部门：高青县第六中学

金额单位：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	1477.88	302	商品和服务支出	206.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.02	30201	办公费	67.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.60	30202	印刷费	16.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.18	30203	咨询费	2.50	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	365.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1807.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.10	30206	电费	27.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	1217.43
30110	职工基本医疗保险缴费	58.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	589.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	17.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.67	30211	差旅费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.58	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.00	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	4.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.03	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	1.96	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	0.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	22.15	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		1480.88	公用经费合计					2013.35

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高青县第六中学

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25	0.00	5.00	0.00	5.00	0.25	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高青县第六中学

金额单位：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							

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。

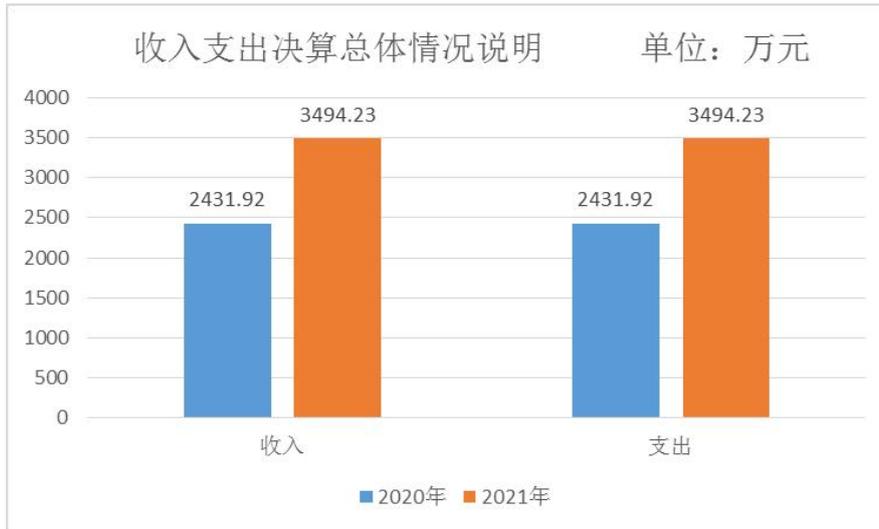


## **第三部分**

# **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、支总计 3494.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1062.31 万元，增长 43.68%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

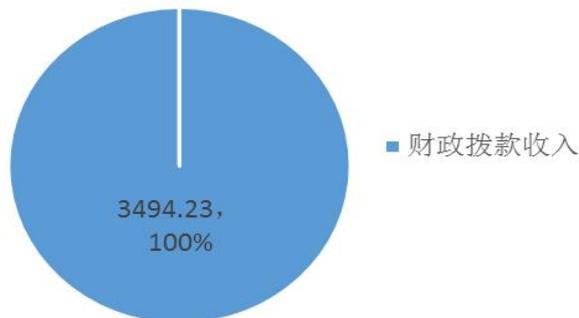


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3494.23 万元，其中：财政拨款收入 3494.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况说明 单位：万元



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3494.23 万元。与 2020 年度相比，增加 1062.31 万元，增长 43.68%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无附属单位上缴收入。

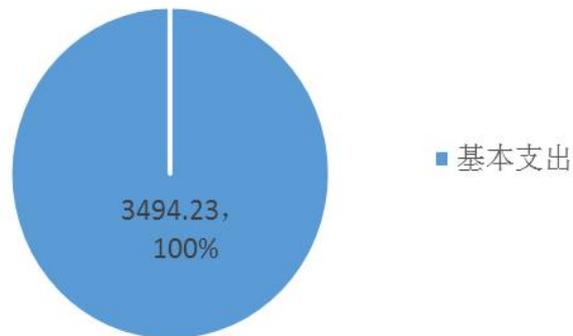
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3494.23 万元，其中：基本支出 3494.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况说明 单位：万元



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3494.23 万元。与 2020 年度相比，增加 1844.34 万元，增长 111.78%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 782.03 万元，减少 100%。主要是无项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无上缴上级支出。

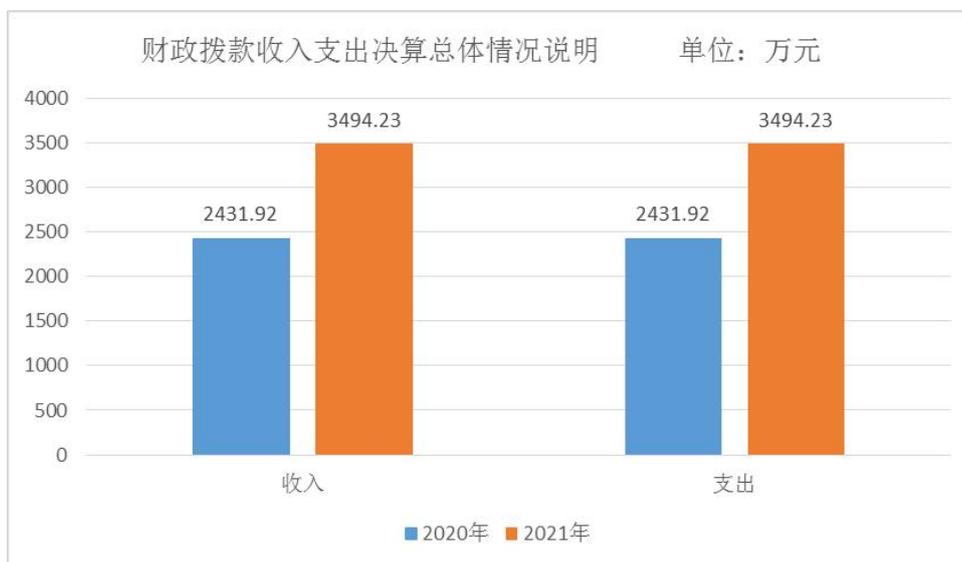
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无对附属单位补助支出。

## 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 3494.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1062.31 万元，增长（下

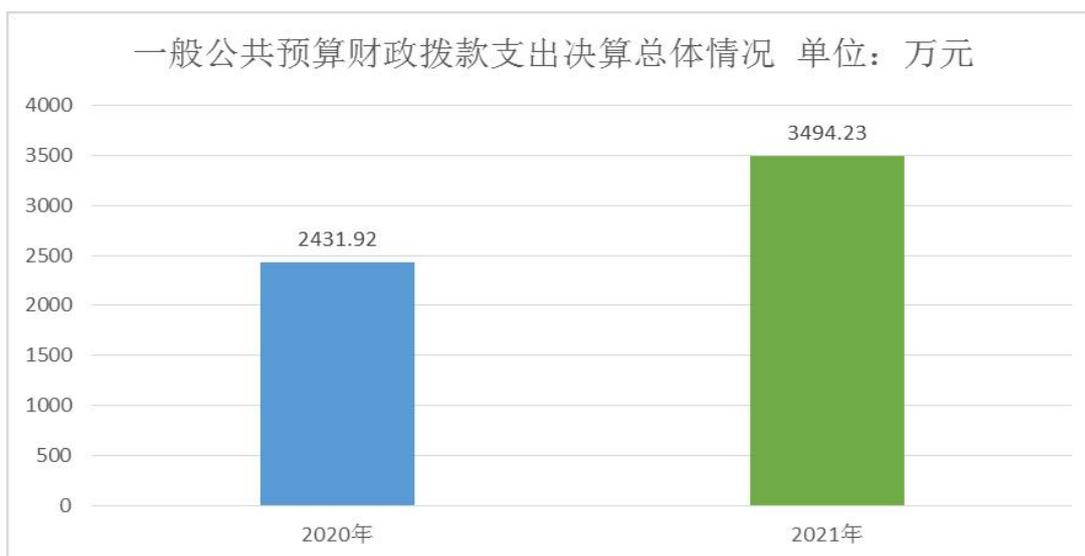
降) 43.68%。主要是新建校，人员增加，工资增加。



## 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3494.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1062.31万元，增长43.68%。主要是新建校，人员增加，工资增加。



## （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 3494.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3387.54 万元，占 96.95%；社会保障和就业（类）支出 万元，占 %；卫生健康（类）支出 万元，占 %；住房保障（类）支出 106.69 万元，占 3.05%。

（此处加财政拨款支出决算结构图，建议采用饼状图）

## （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 1163.08 万元，支出决算为 3494.23 万元，完成年初预算的 300.42%。决算数大于年初预算数的主要原因新建校，人员增加，工资增加。其中：

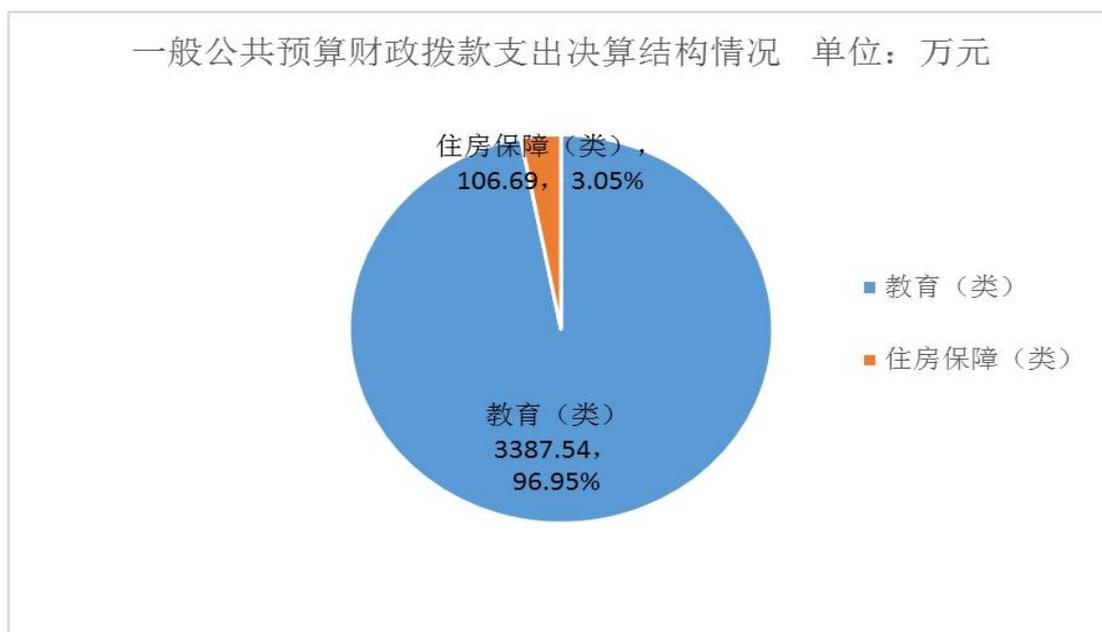
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 877.68 万元，支出决算为支出决算为 3387.54 万元，完成年初预算的 457.49%。决算数大于年初预算数主要原因是新建校，人员增加，工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 123.87 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于年初预算数主要原因是……。

3、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 91.93 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是。

4、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 99.60 万元，支出决算为 106.69 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数大于年初预算数主要原因是新建校，人员增加，工资增加。



## 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决算 3494.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1480.88 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和

家庭的补助。

公用经费 2013.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.25 万元，支出决算为 1.96 万元，比年初预算减少 3.29 万元，完成年初预算的 37.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行八项规定等纪律要求，科学管理、厉行节约，压缩不必要的公务用车开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，比年初预算增加（减少/与 2021 年预算基本持平）XX 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……。 **（增减变动原因必须说明）** 全年支出涉及因公出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次。 **开支内容包括：……。（可参照省级部门决算公开说法）**

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 XX 万元，支出

决算为 XX 万元，比年初预算增加（减少/与 2021 年预算基本持平）XX 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是 .....。（增减变动原因必须说明）其中：

公务用车购置费支出 XX 万元，2021 年 XXX 等单位使用财政拨款购置公务用车 XX 辆。

公务用车运行维护费 XX 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费.....等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，XXX 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 XX 辆。

3、公务接待费年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，比年初预算增加（减少/与 2021 年预算基本持平）XX 万元，完成年初预算的 XX%， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是 .....。（增减变动原因必须说明）其中：

国内接待费 XX 万元，主要用于……，共计接待 XX 批次、XX 人次（含外事接待 XX 批次、XX 人次）；

国（境）外接待费 XX 万元，主要用于……，共计接待 XX 批次、XX 人次。

（备注：1、说明时，若部分项目没有支出，应填 0；

2、若无一般公共预算安排的“三公”经费支出，应按如下进行说明：

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因  
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2021年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》要空表列示并在表的下面附说明“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据”。)

## 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XX万元,本年收入XX万元,本年支出XX万元,年末结转和结余XX万元。支出具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。

年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

……

（备注：以上按照实际支出功能分类项级科目逐项进行说明，若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，不能删除该项说明，必须在标题下加文字说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告，即空表列示并在公开表的下面附说明，如：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

## 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财政拨款支出年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因……。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为

XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

……

（以上按照实际支出功能分类项级科目逐项进行说明；公开09表若无数据，公开表格实行零报告，即空表列示并在公开表的下面附说明，如：“本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”）

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出XX万元，比年初预算数增加（减少/与2021年预算基本持平）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是……。 （具体增减变化原因由部门根据实际情况填列）

（若无相关支出，标题必须保留，加文字说明，如：“本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。”）

### （二）政府采购支出情况

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

总额的XX%。

（部门决算公开的“政府采购支出金额”的计算口径为政府采购合同金额，即当年政府采购预算及往年政府采购预算在本年签订的政府采购合同金额，不包括涉密采购项目的合同金额。）

（备注：若上述文字说明中部分无相关支出，必须填写“0万元”，除了分母为零删除占比表述外，其他文字说明不能删除。若无政府采购支出，文字说明如下：

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。）

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，符合规定领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。

（备注：1、车辆分项之和必须等于总计；2、符合规定领导干部用车辆数等于F03表车辆分类1和2的数量合计数；

3、上述文字说明中若部分没有数量，必须填“0”，若其他车辆0辆，可以删除其他用车主要是……，但不得删除其他任何文字说明，若无国有资产占用情况，文字说明如下：

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是……；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)。

## 十一、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，\*\* (部门完整规范名称) 按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目\*个，涉及预算资金\*万元，占部门预算项目支出总额的\*%。(备注①：自评项目总个数应与“(二)项目绩效自评结果”、自评情况汇总表保持一致；按淄财绩〔2020〕33号要求，占比应该是“100%”，未实现100%的请说明原因)

组织开展部门整体绩效自评，得分为\*分，等级为\*。从自评情况来看，……(备注②：仅2020年开展部门整体绩效管理试点的10个部门(市住房和城乡建设局、市交通运输局、市应急管理局、市妇女联合会、共青团淄博市委、市委

党史研究院、市体育局、市医疗保障局、市自然资源局、市工业和信息化局)需要公开此段;请10个部门对部门整体绩效自评情况进行简要说明)

组织对“\*”“\*”等\*个项目开展了部门评价,涉及资金\*万元(含主管专项资金)。其中,对“\*”“\*”等项目分别委托“\*”“\*”等第三方机构开展评价。(若未委托第三方机构开展评价,请删除此表述)从评价情况来看,上述\*个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期,……(备注③:项目成效及问题请根据部门评价报告内容简要概述)

(二)项目绩效自评结果。\*\* (部门完整规范名称)2020年度市级预算项目支出绩效自评的\*个项目中,\*个项目自评等级为优,\*个项目自评等级为良,\*个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,……,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题,……(备注④:自评项目数量应与“(一)预算绩效管理工作开展情况”、自评情况汇总表保持一致;项目成效和存在的问题请根据部门自评工作总结情况简要概述)

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自

评情况，以及“\*”“\*”等\*个项目的绩效自评具体结果。其中，“\*”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（备注⑤：包括 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表，请放在“第五部分 附件”中。自评表公开数量至少为 3-5 个，若自评项目总数不足 3 个，按照“应公开，尽公开”的原则，公开全部自评表；如有随 2020 年度决算向市人大常委会报送的绩效自评表（具体报送项目请部门查找《绩效管理部分附件 1》），需部门进行公开；若自评项目全部涉密，请将“详见‘第五部分 附件’”替换为“本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。”）

（三）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门“\*”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为\*分，评价结果为“\*”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（备注⑥：评价报告请放在“第五部分 附件”中；若本部门有随 2020 年度决算向市人大常委会报送的财政评价项目（具体报送项目请部门查找《绩效管理部分附件 2》），需部门进行公开；若本部门无报人大的财政评价项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门没有向市人大常委会报告的财

政评价项目。”)

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“\*”项目为例，该项目绩效评价综合得分为\*分，评价结果为“\*”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(备注⑦：评价报告请放在“第五部分 附件”中，公开数量至少为 1-2 个。若本部门无部门评价项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门无部门评价项目。”若部门评价项目全为涉密项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。”)

(备注⑧：若未开展绩效自评、部门评价等工作，“十一、预算绩效情况说明”部分的表述替换为“本部门未开展绩效管理工作。”并说明原因)

参考文本中备注内容在公开时请全部删除!!!

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（一到十五项应都保留，十六项以后各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2020年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明）

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1				
2				
3				
4				
5	(空行请自行删除)			
...	.....			

备注:

1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;
2. 自评等级: 自评得分在 90 (含)-100 为“优”, 80 (含)-90 为“良”, 60 (含)-80 为“中”, 60 分以下为“差”;
3. 表格中项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致, 若不一致, 请将说明报市财政局。  
(公开时删除标黄部分)

# 项目支出绩效自评表（参考格式）

（2020 年度）

项目名称										
主管部门				实施单位						
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				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						
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 (50分)	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			(空行请自行删除)							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		生态效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		可持续影 响指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
总分					100					

（公开时删除标黄部分）

# 2020 年度 xx 项目支出绩效评价报告 **(参考提纲)**

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

2. 组织实施。

3. 分析评价。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

## 七、其他需说明的

