



上饶市第一中学 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市第一中学概况

一、单位主要职能

（一）根据市委、市政府的有关文件规定，我校是一所全额拨款事业单位，单位主要的工作职责：严格执行党和国家有关教育方针、政策、遵循教育发展规律，不断深化教育改革，提高教学质量，为社会输送更多的合格、优秀人才，为促进我市教育事业发展做出应有的贡献。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是 1、党办（6 个支部）2、教师发展中心（教务处、教科室）3、学生成长中心（政教处、综治办、团委）4、后勤服务中心（办公室、教育技术处、总务处）5、会计室

本单位 2021 年年末实有人数 353 人，其中在职人员 350 人，离休人员 3 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 5143 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 115 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市第一中学		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,938.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	191.16	五、教育支出	36	6,361.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,129.37	本年支出合计	58	6,361.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	231.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,361.22	总计	62	6,361.22

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

编制单位：上饶市第一中学			2021年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,129.37	5,938.21	0.00	191.16	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,129.37	5,938.21	0.00	191.16	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,129.37	5,938.21	0.00	191.16	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	6,129.37	5,938.21	0.00	191.16	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

编制单位：上饶市第一中学			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	6,361.22	5,911.77	449.45	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	6,361.22	5,911.77	449.45	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	6,361.22	5,911.77	449.45	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	6,361.22	5,911.77	449.45	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

编制单位：上饶市第一中学		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（按功能分类）	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	5,938.21	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,170.06	6,170.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,938.21	本年支出合计	59	6,170.06	6,170.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	231.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	231.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,170.06	总计	64	6,170.06	6,170.06	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市第一中学		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	6,170.06	5,720.61	449.45
205		教育支出	6,170.06	5,720.61	449.45
20502		普通教育	6,170.06	5,720.61	449.45
2050204		高中教育	6,170.06	5,720.61	449.45

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

编制单位: 上饶市第一中学		2021年度		公开06表 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	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	4,367.81	302	商品和服务支出	1,007.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,419.89	30201	办公费	69.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	25.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	742.52	30203	咨询费	25.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.05	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	990.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.56	30206	电费	115.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.23	30207	邮电费	41.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	151.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.87	30211	差旅费	24.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	418.00	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	182.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	93.30	30214	租赁费	9.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.22	30215	会议费	10.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	32.71	30216	培训费	24.16	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	5.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	65.39	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.44	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	55.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	10.81	30228	工会经费	123.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	243.14	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	1.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.52	30240	税金及附加费用	5.70	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.35	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,713.03	公用支出合计					1,007.58

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

编制单位：上饶市第一中学		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	10.00	5.26	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	10.00	5.26	
(1) 国内接待费	7	-	5.26	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	25	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	404	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市第一中学		2021年度	公开08表 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	
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	1	2	3	4	5	6
栏次 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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市第一中学				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市第一中学		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1.副部（省）级及以上领导用车		2	
2.主要领导干部用车		3	
3.机要通信用车		4	
4.应急保障用车		5	
5.执法执勤用车		6	
6.特种专业技术用车		7	
7.离退休干部用车		8	
8.其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6361.22 万元，其中年初结转和结余 231.85 万元，较 2020 年增加 93.4 万元，增长 67.46 %；本年收入合计 6129.37 万元，较 2020 年减少 351.42 万元，下降 5.4 %，主要原因是：本年度项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5938.21 万元，占 96.88 %；事业收入 191.16 万元，占 3.12 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 6361.22 万元，其中本年支出合计 6361.22 万元，较 2020 年增加 248.42 万元，增长 4.06 %，主要原因是：我校成立新校区以来，增加了大量教师及工作人员，追加了工资及奖金以及维修费、公务接待费、专用材料费等经费开支相应增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 506.44 万元，下降 100 %，主要原因是：因 2021 年度财政预算一体化系统改革，年末无结转结余，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 5911.77 万元，占 92.93 %；项目支出 449.45 万元，占 7.07 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0

万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7483.82 万元，决算数为 6170.06 万元，完成年初预算的 82.44 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 7483.82 万元，决算数为 6170.06 万元，完成年初预算的 82.44 %，主要原因是：缩减开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5720.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 4367.81 万元，较 2020 年增加 171.45 万元，增长 4.09%，主要原因是：我校成立新校区以来，增加了大量教师及工作人员，追加了工资及奖金。

（二）商品和服务支出 1007.58 万元，较 2020 年增加 256.12 万元，增长 34.08%，主要原因是：维修费、公务接待费、专用材料费等经费开支相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 345.22 万元，较 2020 年减少 38.7 万元，下降 10.08 %，主要原因是：国家贫困生助学金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 85.7 万元，下降 100 %，主要原因是：本年无资本性支出，财务做账科目有

所调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 5.26 万元，完成预算的 52.6%，决算数较 2020 年增加 2.52 万元，增长 91.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国出境经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国出境经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 5.26 万元，完成预算的 52.6%，决算数较 2020 年增加 2.52 万元，增长 91.97%，主要原因是：学校交流学习。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政策，厉行勤俭节约，压缩公务接待费开支。全年国内公务接待 25 批，累计接待 404 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无接待外事人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算

数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无公务用车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1415.39 万元,其中:政府采购货物支出 280.59 万元、政府采购工程支出 1134.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1415.39 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 1415.39 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金437.14 万元，占项目支出总额的 97.26 %。

组织对“高中助学金”、“学生公寓楼的专修及设备添置”、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 437.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价自评得分为94.5分，绩效评价良好。对以上两个项目开展绩效评价，从评价情况来看：1. “高中助学金”项目严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资助的资金安全，及时发放到位，提高贫困家庭经济收入。2. “学生公寓楼的专修及设备添置”项目极大改善了学校的办学条件，提高了住校生的生活质量，保证学生安心学习，让家长满意，社会放心。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映“高中助学金”和“学生公寓楼的专修及设备添置”项目绩效自评结果。

1. “高中助学金”项目

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	高考入学政府资助金			实施单位	上饶市第一中学		
主管部门	上饶市教育局						
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(全年执行数/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	18.5	18.5	18.5	10	100%	96
	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			
	目标1: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 保证贫困学生及时给付到位。 目标2: 加大宣传力度, 落实国家助学金资助政策。			财政拨付的助学金资金已经是额完成下达, 及时拨付给贫困学生			
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
满意度	数量指标	指标1: 高考入学政府资助金人数	37人	37人	10	10	
	质量指标	指标1: 获资助的学生符合资助条件率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1: 发放贫困生资助金的时效性	及时发放到位	全部及时发放到位	10	10	
	成本指标	指标1: 高考入学政府资助金	按照人均5000元的标准执行	全部发放到位	10	10	
	经济效益指标	指标2: 帮助贫困生完成学业, 促进就业的发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标1: 家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	10	9	
		指标2: 减轻贫困学生家庭负担、确保贫困学生顺利	100%	100%	10	9	
	生态效益指标	指标1: 实现贫困生圆满完成大学学业	100%	100%	10	9	
						
	可持续影响指标	指标1: 维护了良好的社会与治安环境	100%	100%	10	9	
满意度	服务对象	指标1: 资助贫困生满意度	90%	90%	5	5	
	满意度指标	指标2: 资助学生的满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	96	
主管部门(单位)	优	良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标(2)若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(1) 项目基本情况

①项目内容: 高考入学政府资助

②执行标准和实施期限: 2021年, 我校共发放高考政府资助金18.5万元, 资助学生37人次, 高考政府资助标准为5000元/人。

高考入学政府资助金主要用于资助建档立卡贫困户、城乡低保家庭、农村特困救助供养家庭等经济特别困难家庭的学生, 考入大学的

(2) 项目流程

学生申请。各班班主任收集申请资助的学生所提交的家庭经济困难证明材料, 对申请资助的学生家庭经济困难情况进行认定, 结合市学生资助办下达的资助指标, 经班级/年级对申请学

生进行精准评估认定，筛选出符合条件的拟受助学生名单，提交学校学生资助工作领导小组审核；

公示和确认。经学校学生资助工作领导小组审核后，学校将拟给予高中国家助学金资助和高考政府资助的学生名单及资助金额进行公示，公示期为5个工作日。公示无异议后，将拟给高考政府资助的学生名单通过市资助管理平台报至市学生资助管理办公室审核、确认；

资金发放。高考结束后，由市学生资助管理办公室通过代理银行一次性将补助款发放至学生本人的银行卡内，并及时和银行对接了解发放动态；

材料归档。落实专职人员负责资助工作，按时上报、收集、整理、归档资助材料；

（3）项目实施准则

我校在高考政府资助项目的实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。资助学生37人次，完成年度指标值。并在高考结束以后将资助款按标准发放到申请资助的困难学生手中。

（4）社会效果

2021年度我校共资助家庭经济困难普通高中学生37人次，通过对家庭经济困难高中学生发放国家助学金，比较有效的缓解了贫困家庭高中生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮贫助困功能，并对培

养青少年社会责任意识，增强其在学习、个人发展方面的动力方面得到了有效的增强。

2. “学生公寓楼的专修及设备添置”项目

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	学生公寓楼的装修改造及相关设备添置和土地补偿						
主管部门	上饶市教育局			实施单位	上饶市第一中学		
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(全年执行数/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	326	418.64	418.64	10	100%	93
	其中:当年财政拨款		326	326	—		—
	上年结转资金		92.64	92.64	—		—
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学生公寓楼的装修和改造			学生公寓楼的装修和改造工程已经完成,并且投入使用,改善了老校区的寄宿学生的生活居住条件			
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(50分)	数量指标	指标1:学生公寓楼装修改造平米	4720平方米	100%	10	10
			指标2:采购空调	183(台)	100%	10	10
			指标3:老校区学生公寓采购家俱和床	1批	100%	10	10
			指标4:学生公寓楼顶安装微光发电设备	1批	100%	10	10
			指标5:根据政府协议要求出让土地	1块	100%	5	5
	质量指标	指标1:部分通过验收,并且合格使用	100%	90%	5	5	
		时效指标	指标1:按工程进度和装修程度进行拨	100%	100%	5	5
	成本指标	指标2:开工目标完成率	100%	70%	5	5	
		指标1:通过上级部门进行招投标	100%	100%	5	5	
	经济效益	指标2:节约成本率	100%	100%	5	4	
		指标1:为学校正常教学奠定好的物质基	100%	95%	5	4	
	社会效益	指标2:改善了学校的办学条件	100%	95%			
	生态效益指标(30分)	指标1:学生居住入住条件	是否改善	是	5	4	
		指标1:节能环保率	100%	80%	10	8	
	可持续影响	指标2:.....					
		指标1:增强了学校的综合竞争力	100%	90%	5	4	
服务对象满意度	指标1:增强了学校的可持续性发展						
	指标1:学生的满意度	100%	90%	5	4		
	指标2:教师的满意度						
总分					100	93	
主管部门(单位)	优	良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(1) 项目基本情况

①项目概况

为认真贯彻落实上饶市人民政府关于各类学校改善办学条

件的精神，其中2021年财政预算按安排了老校区学生公寓楼修缮和电力改造专项资金改造326万元，上年结转资金92.64万元专项用于更新学校的软硬件设备。总合计项目资金418.64万元。

②绩效目标设定及指标完成情况。

改善办学条件，提高老校区学生公寓的使用率，改善学生的住宿条件，我校2021年财政安排专项资金326万元，实际支付321.16万元，还有4.84万元的尾款还未付清。

(2) 绩效评价工作情况

①绩效评价目的

通过绩效评价，了解2021年通过改善老校区公寓楼改造，购置使用情况及取得的成效，发现办公设备购置管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高办公设备购置资金的使用效益。

②项目资金

改善办学条件，提高老校区学生公寓的使用率，改善学生的住宿条件，我校2021年财政安排专项资金326万元，实际支付326万元，还有4.84万元的尾款还未付清。本项目采购了学生公寓用空调（183台），学生公寓的床和家俱等、安装了学生公寓光伏、电力改造工程款等费用。

③项目组织情况分析

本项目的组织及采购均是通招投标工程和政府采购的等方式进行招投标，由我校总务处具体负责。由需要购置、更新办公

设备的部门、提出申请，总务处统一采购。需求部门验收使用。

④项目管理情况分析

办公设备的购置和管理，统一由总务处负责。凡是购置、更新办公设备的，一律由需要购置、更新办公设备的部门先提出申请，报分管领导审批同意后，再由总务处按政府采购法的有关规定统一采购。

(3) 项目绩效情况

通过及时更新、更换办公设备，改善了办学条件，提高了工作效率，使老校区的学生公寓改造工作更加顺利推进，及时赶在学校开学前，将改造后的学生公寓交付给学生使用，提高了部门整体管理水平。

(4) 存在的问题

单位仍存在较多老旧落后、待报废设备，影响整体工作效率。

(5) 建议意见

及时更新老旧设备，提高办公效率。加强设备资产管理，已闲置报废设备应及时处置。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。包含网络通讯费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

因公出国（境）费用：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。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

公务用车运行维护费：反映单位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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。