安义县龙津镇中心学校2021年度决算

目　　录

第一部分　安义县龙津镇中心学校单位概况

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　安义县龙津镇中心学校单位概况

一、单位主要职能

安义县龙津镇中心学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理龙津镇中心学校学前教育、基础教育工作和教育经费；负责制定龙津镇中心学校社会力量办学的地方性规章等工作；负责龙津镇中心学校的党群工作；协助县、中心学校教育主管机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；负责中心学校教育、教学管理等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分下辖七所学校：龙津学校、安义三小、城北小学、台山小学、中心幼儿园、仕桥幼儿园、柏仕幼儿园。

本单位 2021 年年末实有人数 355 人，其中在职人员 316 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 121 人；年末学生人数 8748 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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	7,965.06	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	0.00	五、教育支出	36	7,177.73
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	336.58
	9		九、卫生健康支出	40	272.84
	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	236.64
	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	7,965.06	本年支出合计	58	8,023.79
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	58.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,023.79	总计	62	8,023.79

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

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,965.06	7,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,119.00	7,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,684.96	6,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,651.95	1,651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,512.43	2,512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	920.59	920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	434.04	434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	434.04	434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336.58	336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	332.18	332.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.75	8.75	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	307.55	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	236.64	236.64	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

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,023.79	5,646.15	2,377.64	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,177.73	4,800.09	2,377.64	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,743.70	4,526.43	2,217.27	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,651.95	562.41	1,089.54	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,571.16	2,358.63	212.54	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	920.59	920.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	684.81	915.19	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	434.04	273.66	160.38	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	434.04	273.66	160.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336.58	336.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	332.18	332.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.75	8.75	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	307.55	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	236.64	236.64	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

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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	7,965.06	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	7,177.73	7,177.73	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	336.58	336.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	272.84	272.84	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	236.64	236.64	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	7,965.06	**本年支出合计**	59	8,023.79	8,023.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.74	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	58.74		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	8,023.79	**总计**	64	8,023.79	8,023.79	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

公开05表

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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	栏次	1	2	3
			合计	8,023.79	5,646.15	2,377.64
205			教育支出	7,177.73	4,800.09	2,377.64
20502			普通教育	6,743.70	4,526.43	2,217.27
2050201			学前教育	1,651.95	562.41	1,089.54
2050202			小学教育	2,571.16	2,358.63	212.54
2050203			初中教育	920.59	920.59	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	684.81	915.19
20599			其他教育支出	434.04	273.66	160.38
2059999			其他教育支出	434.04	273.66	160.38
208			社会保障和就业支出	336.58	336.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	332.18	332.18	0.00
2080502			事业单位离退休	8.75	8.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.55	307.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0.00
2080801			死亡抚恤	4.40	4.40	0.00
210			卫生健康支出	272.84	272.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	272.84	272.84	0.00
2101102			事业单位医疗	272.84	272.84	0.00
221			住房保障支出	236.64	236.64	0.00
22102			住房改革支出	236.64	236.64	0.00
2210201			住房公积金	236.64	236.64	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

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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**	4,434.26	**302**	**商品和服务支出**	1,045.27	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,394.03	30201	办公费	160.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.76	30202	印刷费	131.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,024.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	694.12	30205	水费	18.78	**310**	**资本性支出**	42.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.55	30206	电费	31.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.88	30207	邮电费	25.30	31002	办公设备购置	37.25
30110	职工基本医疗保险缴费	272.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.92
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	34.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	236.64	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	130.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	310.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	124.45	30215	会议费	7.92	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.97	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.75	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	162.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	127.81	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	0.00
30308	助学金	111.30	30228	工会经费	34.05	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.36	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	31.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	67.74	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,558.71	公用支出合计					1,087.44

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

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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	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。

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

公开09表

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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	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。

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

公开10表

编制单位：安义县龙津镇中心学校　　2021年度　　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8023.79万元，其中年初结转和结余58.74万元，较2020年增加58.74万元，增长100%；本年收入合计7965.06万元，较2020年增加2497.17万元，增长45.67%，主要原因是：政府加大对教育事业的投入，日常公用经费和人员经费均有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7965.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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8023.79万元，其中本年支出合计8023.79万元，较2020年增加2614.64万元，增长48.34%，主要原因是：政府加大对教育的投入，日常公用经费和人员经费开支均增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少58.74　万元，下降100%，主要原因是：今年没有结余。

本年支出的具体构成为:基本支出5646.15万元,占70.37%;项目支出2377.64万元，占29.63%；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5415.59万

元，决算数为8023.79万元，完成年初预算的148.16%。其中：

（一）教育支出年初预算数为4478.95万元，决算数为7177.73万元，完成年初预算的160.25%，主要原因是：政府加大对教育的投入。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为393.24万元，决算数为336.58万元，完成年初预算的85.59%，主要原因是：中途人员减少，导致决算支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为290.82万元，决算数为272.84万元，完成年初预算的93.82%，主要原因是：中途人员减少，导致决算支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 252.57万元，决算数为236.64万元，完成年初预算的 93.69%，主要原因是：中途人员减少，导致决算支出减少。

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5646.15万元，其中：

（一）工资福利支出4434.26万元，较2020年增加796.56万元，增长21.89%，主要原因是：调资后人员工资开支增加。

（二）商品和服务支出1045.27万元，较2020年减少233.92万元，下降18.29%，主要原因是：本单位减缩费用，开源节流。

（三）对个人和家庭补助支出124.45万元，较2020年减少108.84万元，下降46.65%，主要原因是：决算科目调整。

（四）资本性支出42.17万元，较2020年增加42.17万元，增长100%，主要原因是：为了学生课堂信息化智能化，学校加大对教学设备投入。

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0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，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年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待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年持平，主要原因是本单位无公务接待。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（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0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；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年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：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42.17万元，其中：政府采购货物支出42.17万元、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%；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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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》。本单位没有国有资产占用情况。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金2377.64万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">龙津中学风雨球场</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县龙津中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">199.53564</td><td colspan="2">199.53564</td><td colspan="2">199.53564</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">199.53564</td><td colspan="2">199.53564</td><td colspan="2">199.53564</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果</td><td colspan="5">让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建筑面积（平方米）</td><td>1384.04</td><td>1384.04</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">篮球球场个数</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">建筑楼体质量达标率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动场地面质量、排水质量达标率（%）</td><td>100</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时间节点完成相关任务要求</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">在预算范围内使用项目资金</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">项目实施存在不确定性因素</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高了教师的工作效益（%）</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">大大提高了教师上课的条件（%）</td><td>是</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">下雨天体育课依然存在拥挤</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校面貌焕然一新，学校办公条件大大提高</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标（20 分）</td><td colspan="2">师生对项目的综合满意度（%）</td><td>群众满意度达 95%以上</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

“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。