

伊春市友好区第二中学
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
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.....	11
十、机关运行经费执行情况说明	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，实施九年义务教育，促进基础教育发展。

2、按照《普通初中课程改革方案（实验）》的课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为学生的终身发展奠定基础。

3、充分发挥党组织的保驾护航作用，保证社会主义办学方向，抓好党风廉政建设，加强教职工的思想道德建设，提升教师师德修养，抓好师德师风建设。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定切实可行的规章制度，做好教职工管理、培训与考评，抓好教师的继续教育培训。

5、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学籍，做好学生的入学、转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作，规范学生学籍档案。

6、贯彻执行《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，培养学生良好的行为习惯，讲礼仪，讲礼貌，讲纪律，讲公德，关注

学生心理健康教育，培养学生健康心理、健壮体魄和健全人格。对学生加强法制教育，增强法制观念，预防青少年违法犯罪行为的发生。

7、组织开展初中阶段教育教学教研和教育教学改革，继续深入贯彻有效课堂教学改革模式，运用信息技术功能和现代化教学手段，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力，走科研兴教，科研兴校之路。

8、贯彻执行国家安全法规，制定安全管理制度，提高安全管理水平，做好用水用电，防火，消防，校产管理，校园安全等综合治理工作，努力营造安全和谐的校园环境。

9、建立学校、家庭、社会联席制度，完善和加强家长委员会和社会实践基地建设，建设三位一体的育人模式。

10、做好学生的健康体检和卫生保健，预防传染病的发生。

二、机构设置

友好区第二中学学位内设机构（处室）共 3 个，包括：总务处、政教处、教务处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 175 人，其中：事业人员 52 人、退休人员 123 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 14 人，

其中，事业人员减少 13 人，退休人员减少 1 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：伊春市友好区第二中学

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	1966.38	一、一般公共服务支出	32	1966.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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		五、教育支出	36	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4.00
本年收入合计	27	1970.38	本年支出合计	58	1970.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1970.38	总计	62	1970.38

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

部门：伊春市友好区第二中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1970.38	1970.38					
205	教育支出	1366.38	1366.38					
20502	普通教育	1366.38	1366.38					
2050204	初中教育	1366.38	1366.38					
208	社会保障和就业支出	600	600					
20805	行政事业单位养老支出	600	600					
2080502	事业单位离退休	600	600					
234	抗疫特别国债安排的支出	4.00	4.00					
23402	抗疫相关支出	4.00	4.00					
2340299	其他抗疫相关支出	4.00	4.00					

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：伊春市友好区第二中学

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		1970.38		1970.38			
205	教育支出	1366.38		1366.38			
20502	普通教育	1366.38		1366.38			
2050204	初中教育	1366.38		1366.38			
208	社会保障和就业支出	600		600			
20805	行政事业单位养老支出	600		600			
2080502	事业单位离退休	600		600			
234	抗疫特别国债安排的支出	4.00		4.00			
23402	抗疫相关支出	4.00		4.00			
2340299	其他抗疫相关支出	4.00		4.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：伊春友好第二中学

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	1966.38	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	4.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	1366.38	1366.38	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	600.00	600.00	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	4.00	0.00	4.00	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	2,871.29	本年支出合计	59	1970.38	1966.38	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	2,871.2 9	总计	64	1970.3 8	1966.3 8	4.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区第二中学

公开 05 表
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		1966.38	0.00	1966.38
205	教育支出	1366.38	0.00	1366.38
20502	普通教育	1366.38	0.00	1366.38
2050204	初中教育	1366.38	0.00	1366.38
208	社会保障和就业支出	600.00	0.00	600.00
20805	行政事业单位养老支出	600.00	0.00	600.00
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：伊春友好第二中学

公开 06 表
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

公开 07 表

部门：伊春友好第二中学

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。

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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

部门：伊春市友好区第二中学

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
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			4.00			4.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.00			4.00	
23402	抗疫相关支出		4.00			4.00	
2340299	其他抗疫相关支出		4.00			4.00	

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。

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

部门：伊春市友好区第二中学

公开 09 表
金额单位：万元

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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，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。友好区第二中学 2021 年度部门决算收支总额 1970.38 万元，其中：本年收入 1970.38 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1970.38 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

友好区第二中学 2021 年度收入合计 1970.38 万元，其中：财政拨款收入 1970.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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	1970.38			
1.财政拨款收入	1970.38			
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				

三、支出决算增减变化情况说明

友好区第二中学 2021 年度支出合计 1970.38 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1970.38 万元，占 100%；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	1970.38			
1.基本支出				
2.项目支出	1970.38			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区第二中学 2021 年度财政拨款收入 1970.38 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1970.38 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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。友好区第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1970.38 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1970.38 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1970.38 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。

无变化。

（三）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 1966.38 万元，支出决算为 1966.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 1366.38 万元，支出决算为 1366.38 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 600.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度和 2020 年度均没有“三公”经费预算和决算数据，友好区第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 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

（一）总体情况。友好区第二中学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4.00 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 4.00 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。

无变化。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

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

友好区第二中学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购

十二、国有资产占有使用情况说明

无国有资产占用

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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1970.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“其他抗役支出”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目。无省级项目（专项）支出。

组织对4个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出1970.38万元，政府性基金预算支出4.00万元，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

无

（三）项目支出绩效自评结果

我单位对4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1970.38万元，执行数合计1970.38万元，完成预算的100%，平均得分90.1分。具体情况为：

1.“工资福利支出”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90.1分。全年预算数为446.40万元，执行数为446.40万元，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：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

2.“商品和服务支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.1分。全年预算数为68.70万元，执行数为68.70万元，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：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

3.“对个人和家庭的补助”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90.1分。全年预算数为600.13万元，执行数为600.13万元，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：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

4.“其他抗役相关支出”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90.1分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，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：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1970.38万元，执行数合计1970.38万元，完成预算的100%，平均得分90.1分。具体情况为：

1.“工资福利支出”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90.1分。全年预算数为446.40万元，执行数为446.40万元，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：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达

到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

2.“商品和服务支出”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90.1分。全年预算数为68.70万元，执行数为68.70万元，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：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

3.“对个人和家庭的补助”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90.1分。全年预算数为600.13万元，执行数为600.13万元，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：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

4.“其他抗役相关支出”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90.1分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，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：因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制，因此未独立核算。投入指标、过程指标、产出指标、效果指标已达到。下一步改进措施：通过预算一体化系统独立核算。

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，包括投入指标、过程指标、产出指标、效果指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

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：黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	四级指标	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	50	财政拨款收入预算完成率	10		财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			50	事业收入预算完成率	5		事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			50	经营收入预算完成率	2		经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			50	其他收入预算完成率	3		其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			50	年初结转和结余预算完成率	5		年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>100%时，扣减1分；完成率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			50	人员经费预算完成率	3		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			50	公用经费预算完成率	2		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
	80	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行情况	10		人员经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	公用经费预算执行情况	10		公用经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	财政拨款结转和结余	10		财政拨款结转和结余：(当年年末数/支出预算数)*100%	结转和结余=0，得满分；结转和结余(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10		财政拨款结转：(当年年末数-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2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	财政拨款结余上下年变动率	8		财政拨款结余：(当年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0，得满分；变动率(绝对值)>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	“三公”经费支出预算完成率	8		“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率<0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	预算编制及执行的规范性	10		财政拨款项目支出：(工资福利支出+购买商品+劳务费)/项目支出合计*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
财务状况	10	资产状况	8	财政拨款结转结余变动率	8		财政拨款结转结余：(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2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			8	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2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			8	负债变动率	4		负债：(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2%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			8	应缴财政款及时性	4		应缴财政款年末余额与当年借款余额应无余额	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、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、当年年末结转和结余均不含暂付款。

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、分母均为0的情况，按满分计算。

2.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 (2021年度)

填报单位（盖章）：伊春市友好区第二中学

填报日期：2022年3月16日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	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	未完成原因及下步改进措施

投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、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计 3 分; ②符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分; ③符合部门制定的中长期实施规划计 1 分,若符合按分项分值得满分,不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员控制率 (5分)	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。	80%=172/215	100%	80%	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	100%=28712904.00/28712904.00*100%	100%	100%	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)预算的调整程度。	100%=28712904.00/28712904.00*100%	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	100%=25%/25%*100%	100%	100%	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安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	未独立核算	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。
		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的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	未独立核算	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。

	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财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	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、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	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完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
	产出 40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责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履职工作任务目标的实现程度。	$17.1=95/100*18$	100	95	17.1	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。未达标控制率
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	$100\%=3/3$, 实际得分 $100\%*4=4$	100%	100%	4	

		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	100%=3/3，实际得分 100%*8=8	100%	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比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	100%=3/3，实际得分 100%*10=10	100%	100%	10	
效果 （20分）	履职效益 （20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	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%分来记分。	0	0	0	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		90%	90%	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		90%	90%	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计 5 分，80%含—90%计 3 分，70%含—80%计 2 分，低于 70%计 0 分。	90%	90%	5	
合 计			100					90.1	
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：		单位负责人（签字）：		联系电话			