

2021 年度驻马店经济开发区高级中学
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店经济开发区高级中学概况

- 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明细表
- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店经济开发区高级中学 概况

一、部门职责

驻马店经济开发区高级中学是一所民办寄宿制学校，其主要职责是：正确贯策执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展；抓好教师队伍，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

学校现有事业编制 39 人，校内设有教导处、德育处、后勤处、校长办公室、工会、团委等。教导处具体组织学校教育教学工作；德育处确保学生全面素质的提高；后勤处为全校师生做好后勤保障；校长办公室主要负责各部门的沟通协调；工会主要维护教职工的合法权益；团委主要负责学生的思想政治工作。

从决算单位构成看，驻马店经济开发区高级中学部门决算是本级决算、所属事业单位决算。2021 年度部门决算包括收入支出决算、财政拨款收入支出决算、一般公共预算财政拨款支出决算、“三公”经费支出决算和政府基金预算财政拨款收入支出决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，我校属于二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：驻马店经济开发区高级中学

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	1,149.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	862.32
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	103.70
	9		九、卫生健康支出	40	46.41
	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	137.28
	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	
本年收入合计	27	1,149.71	本年支出合计	58	1,149.71
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	1,149.71	总计	62	1,149.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：驻马店经济开发区高级中学

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		1, 149. 71	1, 149. 71					
205	教育支出	862. 32	862. 32					
20502	普通教育	862. 32	862. 32					
2050203	初中教育	660. 52	660. 52					
2050204	高中教育	146. 30	146. 30					
2050299	其他普通教育支出	55. 50	55. 50					
208	社会保障和就业支出	103. 70	103. 70					
20805	行政事业单位养老支出	98. 95	98. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 95	98. 95					
20808	抚恤	1. 64	1. 64					
2080801	死亡抚恤	1. 64	1. 64					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 12	3. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 12	3. 12					

210	卫生健康支出	46.41	46.41					
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41					
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01					
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40					
221	住房保障支出	137.28	137.28					
22102	住房改革支出	137.28	137.28					
2210201	住房公积金	137.28	137.28					

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
金额单位：万元

部门：驻马店经济开发区高级中学

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		1, 149. 71	1, 149. 71				
205	教育支出	862. 32	862. 32				
20502	普通教育	862. 32	862. 32				
2050203	初中教育	660. 52	660. 52				
2050204	高中教育	146. 30	146. 30				
2050299	其他普通教育支出	55. 50	55. 50				
208	社会保障和就业支出	103. 70	103. 70				
20805	行政事业单位养老支出	98. 95	98. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 95	98. 95				
20808	抚恤	1. 64	1. 64				
2080801	死亡抚恤	1. 64	1. 64				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 12	3. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 12	3. 12				
210	卫生健康支出	46. 41	46. 41				
21011	行政事业单位医疗	46. 41	46. 41				
2101102	事业单位医疗	36. 01	36. 01				

2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40				
221	住房保障支出	137.28	137.28				
22102	住房改革支出	137.28	137.28				
2210201	住房公积金	137.28	137.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店经济开发区高级中学

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	1,149.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	862.32	862.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.70	103.70		
	9		九、卫生健康支出	41	46.41	46.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	137.28	137.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,149.71	本年支出合计	59	1,149.71	1,149.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	1,149.71	总计	64	1,149.71	1,149.71	

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
金额单位：万元

部门：驻马店经济开发区高级中学

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	1,149.71	1,149.71	
205	教育支出	862.32	862.32	
20502	普通教育	862.32	862.32	
2050203	初中教育	660.52	660.52	
2050204	高中教育	146.30	146.30	
2050299	其他普通教育支出	55.50	55.50	
208	社会保障和就业支出	103.70	103.70	
20805	行政事业单位养老支出	98.95	98.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.95	98.95	
20808	抚恤	1.64	1.64	
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	46.41	46.41	
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	

221	住房保障支出	137.28	137.28	
22102	住房改革支出	137.28	137.28	
2210201	住房公积金	137.28	137.28	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门： 驻马店经济开发区高级中学

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	873.63	302	商品和服务支出	72.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	305.17	30201	办公费	7.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.18	30205	水费	26.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.95	30206	电费	18.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	30208	取暖费	12.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	216.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	203.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	1.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	146.30	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	55.50	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.88	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1077.07	公用经费合计				72.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：驻马店经济开发区高级中学

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
金额单位：万元

部门：驻马店经济开发区高级中学

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。

说明：我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。

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、支总计均为 1149.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1101.61 万元，下降 48.93%。主要原因是加强预算管理，减少了义务教育城镇化转移资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1149.71 万元，其中：财政拨款收入 1149.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1149.71 万元，其中：基本支出 1149.71 万元，占 100%。

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、支总计均为 1149.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1101.61 万元，下降 48.93%。主要原因是加强预算管理，减少了义务教育城镇化转移资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1101.61 万元，下降 48.93%。主要原因是加强预算管理，减少了义务教育城镇化转移资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 862.32 万元，占 75%；社会保障和就业支出 103.70 万元，占 9%；卫生健康支出 46.41 万元，占 4%；住房保障支出 137.28 万元，占 12%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 997.03 万元，支出决算为 1149.71 万元，完成年初预算的 115%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 709.63 万元，支出决算为 862.32 万元，完成年初预算的 125%。决算与预算存在差异的原因是增加了对个人和家庭的补助金额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.95 万元，支出决算为 98.95 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 36.01 万元,支出决算为 36.01 万元,完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.40 万元,支出决算为 10.40 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 137.28 万元,支出决算为 137.28 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决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.71 万元。其中:人员经费 1077.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 72.64 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我单位没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。我单位没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。出境团 0 组，累计人次 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元，2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元，2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

十二、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 2021 年度开展预算绩效自评的项目 3 个，共涉及资金 114.8 万元。预算绩效管理取得的成效：推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金使用效益。发现的问题及原因：绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏，绩效管理工作力量薄弱，主体责任不明确。下一步改进措施：提高单位工作人员的绩效管理意识，建立内部预算绩效管理沟通协调工作机制。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位绩效自评结果如下表所示。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	初中贫困生生活补助						
主管部门	驻马店经济开发区高级中学			实施单位	驻马店经济开发区高级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	预算执行 率	得分
	年度 资金 总额	39.6	39.6	39.6	10	100.00%	10.00
	其中： 当年 财政 拨款	39.6	39.6	39.6	—	—	—
	其 他 资 金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助贫困生能够完成学业，让贫困家庭获得幸福感。			截止 2021 年 12 月 31 日，项目总体完成率 100%，执行资金 39.6 万元，预算执行率 100%，及时足额发放了贫困生生活补，既帮助了贫困生顺利完成学业，又减轻了贫困家庭的经济负担，促进了教育事业的稳定、健康发展。				
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	数量指标	贫困生发放人数	≥49 人	49 人	20	20	
		质量指标	足额拨付	足额拨付	足额拨付	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	按成本控制执行率	按照节约成本执行	节约成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为学校提供经费保障	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	得到社会好评度	社会好评	社会好评	10	10	
		可持续影响指标	保障教育教学的正常运行	明显保障	明显保障	10	10	
	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	10	10	

	标							
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		普通高中贫困生免学费免住宿费补助						
主管部门		驻马店经济开发区高级中学		实施单位	驻马店经济开发区高级中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	预算 执行率	得分	
	年度 资金 总额	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中： 当年 财政 拨款	24	24	24	—	—	—	
	其 他 资 金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助贫困生能够完成学业，让贫困家庭获得幸福感。			截止 2021 年 12 月 31 日，项目总体完成率 100%，执行资金 24 万元，预算执行率 100%，按时足额发放了普通高中贫困生免学费免住宿费补助，提高了贫困家庭的幸福感，满足了贫困生的生活需求，实现了教育事业的稳定、健康发展。				
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	数 量 指 标	贫 困 生 发 放 人 数	≥236 人	236 人	20	20	
		质 量 指 标	足 额 拨 付	足 额 拨 付	足 额 拨 付	足 额 拨 付	10	10

		时效指标	及时拨付	及时拨付	10	10		
		成本指标	按成本控制执行率	按照节约成本执行	节约成本	10	10	
效益指标		经济效益指标	为学校提供经费保障	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	得到社会好评度	社会好评	社会好评	10	10	
		可持续影响指标	保障教育教学的正常运行	明显保障	明显保障	10	10	
服务对象满		满意度指标	受益群众满	≥99%	99%	10	10	

	意 度 指 标		意 度					
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		普通高中贫困生助学金						
主管部门		驻马店经济开发区高级中学		实施单位	驻马店经济开发区高级中学			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	预算执行 率	得分	
	年度 资金 总额	51.2	51.2	51.2	10	100.00%	10.00	
	其中： 当年 财政 拨款	51.2	51.2	51.2	—	—	—	
	其 他资 金	0	0	0	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助贫困生能够完成学业，让贫困家庭获得幸福感。			截止2021年12月31日，项目总体完成率100%，执行资金24万元，预算执行率100%，已按时足额发放完成普通高中贫困生助学金，提高了贫困家庭的幸福感，满足了贫困生的生活需求，实现了教育事业的稳定、健康发展。				
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	数 量 指 标	贫 困 生 发 放 人 数	≥225人	225人	20	20	
		质 量 指 标	足 额 拨 付	足 额 拨 付	足 额 拨 付	10	10	
		时 效 指 标	及 时 拨 付	及 时 拨 付	及 时 拨 付	10	10	
		成 本 指 标	按 成 本 控 制 执 行 率	按 照 节 约 成 本 执 行	节 约 成 本	10	10	
效	经 济	为 学	=100%	100%	10	10		

益 指 标	效益 指标	校提 供经 费保 障					
	社会 效益 指标	得到 社会 好评 度	社会好评	社会好 评	10	10	
	可持 续影 响指 标	保障 教育 教学 的正 常运 行	明显保障	明显保 障	10	10	
服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 指 标	受 益 群 众 满 意 度	≥99%	96%	10	9	
总分					100	99	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无财政重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。