

湖北省荆州中学

2021 年度部门决算报表公开说明

目录

- 一、部门概况
- 二、决算报表
- 三、收入支出决算执行情况说明
- 四、政府采购支出说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
- 七、名词解释

第一部分 部门概况

部门职责

湖北省荆州中学的办学历史可追溯到东汉时期的马融绛帐台，近代教育始于 1903 年的荆州府中学堂，学校于 1953 年被确定为湖北省七所重点中学之一，1959 年定名为湖北省荆州中学；是省级示范高中，是荆州市乃至湖北省的基础教育窗口学校之一。

学校为财政差额拨款公益二类单位，机构级别为正县级，上级主管部门荆州市教育局，本机构法人代表朱胜祥，统一社会信用代码 12421000420167210R。办学场所荆州市荆州区绛帐路 8 号，学校现有 60 个教学班，年末在校学生 3191 人。

学校从事高级中学教育（单设高中，学制三年），主要任务是进一步提高学生的思想道德，文化科学、劳动技能和身体心理素质，发展学生的个性和特长，为高等学校输送合格新生，为各行各业输送素质较高的后备力量。

机构设置

领导职数：党委书记兼校长 1 名，党委副书记兼纪委书记 1 名，副校长 3 名，工会主席 1 名；内设机构科级职数 14 名。

内设科室

办公室、教导处、总务处、学生工作处、保卫科、教科处、对外交流处。人员情况

编制 287 人，实有人数 396 人，其中：在岗教职工 269 人（在岗在编 258 人，人事代理 2 人，长期合同工 9 人），离休人员 3 人，

退休人员 124 人已经转社保。学校目前有专任教师 223 人，拥有副高职称 117 人，正高职称 4 人；年末在校学生 3191 人。

第二部分 湖北省荆州中学 2021 年度部门决算批复表

一、2021 年收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：湖北省荆州中学						金额单位：元
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	50,929,316.00	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	550,719.20	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	11,119,193.00	五、教育支出	36	62,048,509.00	
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	550,719.20	
	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		
本年收入合计	27	62,599,228.20	本年支出合计	58	62,599,228.20	
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	62,599,228.20	总计	62	62,599,228.20	

二、2021 年收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：湖北省荆州中学								金额单位：元
功能分类科目编码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,599,228.20	51,480,035.20		11,119,193.00			
205	教育支出	62,048,509.00	50,929,316.00		11,119,193.00			
20502	普通教育	62,048,509.00	50,929,316.00		11,119,193.00			
2050204	高中教育	62,048,509.00	50,929,316.00		11,119,193.00			
212	城乡社区支出	550,719.20	550,719.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	550,719.20	550,719.20					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	550,719.20	550,719.20					

三、2021 年支出决算表

部门：湖北省荆州中学							
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		62,599,228.20	59,028,932.99	3,570,295.21			
205	教育支出	62,048,509.00	58,478,213.79	3,570,295.21			
20502	普通教育	62,048,509.00	58,478,213.79	3,570,295.21			
2050204	高中教育	62,048,509.00	58,478,213.79	3,570,295.21			
212	城乡社区支出	550,719.20	550,719.20				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	550,719.20	550,719.20				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	550,719.20	550,719.20				

四、2021 年财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省荆州中学								
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	50,929,316.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	550,719.20	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	50,929,316.00	50,929,316.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	550,719.20		550,719.20	
	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				
	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				
本年收入合计	27	51,480,035.20	本年支出合计	59	51,480,035.20	50,929,316.00	550,719.20	
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	51,480,035.20	总计	64	51,480,035.20	50,929,316.00	550,719.20	

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：湖北省荆州中学				金额单位：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		50,929,316.00	49,859,712.73	1,069,603.27	
205	教育支出	50,929,316.00	49,859,712.73	1,069,603.27	
20502	普通教育	50,929,316.00	49,859,712.73	1,069,603.27	
2050204	高中教育	50,929,316.00	49,859,712.73	1,069,603.27	

六、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表	
部门：湖北省荆州中学									金额单位：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	43,215,442.27	302	商品和服务支出	3,564,496.73	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	14,691,982.31	30201	办公费	248,976.71	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴		30202	印刷费	340,674.60	30702	国外债务付息			
30103	奖金	6,532,463.10	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	750,000.00	30204	手续费	182.20	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	11,817,953.50	30205	水费	75,013.10	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,566,233.92	30206	电费	1,322,402.62	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	335,571.44	30207	邮电费	427,900.00	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,178,238.00	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	265,850.00	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	102,114.59	31008	物资储备			
30113	住房公积金	3,200,000.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	73,507.17	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	143,000.00	30214	租赁费	5,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	3,079,773.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费	286,811.90	30216	培训费	2,696.00	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	36,692.00	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	94,124.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	31,230.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	79,992.00	999	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99906	赠与			
30308	助学金	451,004.00	30228	工会经费	215,300.00	99907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	2,216,603.83	30229	福利费		99908	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	742.50	99999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,300.00					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	28,176.54					
			30299	其他商品和服务支出	332,076.70					
人员经费合计		46,295,216.00	公用经费合计					3,564,496.73		

七、2021 年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：湖北省荆州中学											金额单位：元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						742.50		742.50		742.50	

八、2021 年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							公开08表
部门：湖北省荆州中学							金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			550,719.20	550,719.20	550,719.20		
212	城乡社区支出		550,719.20	550,719.20	550,719.20		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		550,719.20	550,719.20	550,719.20		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		550,719.20	550,719.20	550,719.20		

九、2021 年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					公开09表
部门：湖北省荆州中学					金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

第三部分 湖北省荆州中学 2021 年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020 年度收入决算 6271.38 万元，其中：财政拨款收入 5920.36 万元，占本年收入的 94.4%；事业收入 351.02 万元，占本年收入的 5.6%（事业收入具体构成为学生学费收入）。2021 年度收入决算 6259.92 万元，其中：财政拨款收入 5148 万元，占本年收入的 82.24%；事业收入 1111.92 万元，占本年收入的 17.76%（事业收入具体构成为学生学费及住宿费收入）；

2021 年度收入决算较上年减少 11.46 万元，主要原因是项目经费支出减少，较年初预算数 6099.54 万元增加 160.38 万元，主要原因是财政增加经费拨款；财政拨款收入决算数较上年减少 772.36 万元，主要原因是项目经费支出减少，较年初预算数 4086.54 万元增加 1061.46 万元，主要原因是财政增加人员经费拨款。

2020 年度本年支出决算 6271.38 万元，其中：基本支出 5688.74 万元，占 90.7%；项目支出 682.64 万元，占 9.3%（新校区配套建设尾款及教师管理用房配套项目一期款）。2021 年度本年支出决算 6259.92 万元，其中：基本支出 5902.89 万元，占本年支出的 94.3%；项目支出 357.03 万元，占本年支出的 5.7%。

2021 年度支出决算较上年减少 11.46 万元，主要原因是项目经费支出减少，较年初预算数 6099.54 万元增加 160.38 万元，主要原因是财政增加经费拨款；财政拨款支出决算数较上年减少 772.36 万

元，主要原因项目经费支出减少，较年初预算数 4086.54 万元增加 1061.46 万元，主要原因是财政增加人员经费拨款。

二、财政拨款“三公”经费支出说明：

我校当年财政拨款“三公”经费支出 0.074 万元；2021 年，我校“三公”经费支出为 4.36 万元，其中：因公出国（境）为 0 万元，公务接待为 0.96 万元，公务用车运行费 3.4 万元；和年初预算相比，公务接待减少 0.04 万元，公务用车运行费增加 0.4 万元。

（1）因公出国（境）：2021 年，我校因公出国（境）为 0 万元；和年初预算相比，支出持平；和 2020 年相比，支出持平；

（2）公务用车情况：2021 年，我校公车台数为 1 台，当年无新购置车辆；公务用车运行费 3.4 万元；和年初预算 3 万元相比，支出增加 0.4 万元；和 2020 年 2.33 万元相比，支出增加 1.07 万元；

（3）公务接待情况：2021 年，我校公务接待为 0.94 万元；和年初预算相比，公务接待减少 0.06 万元；和 2020 年接待费 0 万元相比，支出增加 0.94 万元；当年国内公务接待批次 4 批，95 人次；

三、机关运行经费支出说明

我校为学校类单位，无机关运行经费。本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无办公设施设备购置经费、无资产运行维护支出、无信息系统运行维护支出、无人员编制数量增加；落实过紧日子要求压减 0 支出。

四、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 266.17 万元（7 个项目），其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购维修维护支出 266.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 266.17 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 266.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于招生人员到各县市招生及教师到各地教学活动；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）。

六、预算绩效情况说明

（1）2021 年度部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 6259.92 万元，占支出总额的 100%。从评价情况来看，一是增强了学校自身的凝聚力和对外吸引力，进而可以促进学校各方面建设；二是完善学校的服务功能，学生安全方面得到更加有力的保障。发现的问题及原因：2021 年预算中没有安排专项资金用于项目支出，在 2022 年利用教育附加经费追加项目支出。改进措施：希望在 2023 年预算编制中，安排专项经费用于项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完善学校的
服务功能，增加了学校的凝聚力，促进学校各方面的发展。

附件：

2021 年度湖北省荆州中学部门整体支出
绩效自评表

单位名称：湖北省荆州中学

填报日期：2022.9.27

单位名称	湖北省荆州中学					
基本支出总额	5902.89 万元			项目支出总额	357.03 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	6259.92	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	6099.54	6259.92	102.63%	20	
年度目标 1: (60 分)	完善学校的服务功能，增加了学校的凝聚力，促进学校各方面的发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资金总额	6099.54	6259.92	10
		质量指标	教学质量提高	10%	10%	10
		时效指标	本年度支付	100%	102.63%	10
		成本指标	不超过预算金额	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响指标	教学质量中优质学生比例上升	10%	10%	10
		生态效益指标				
					
	满意度指标	教师和学生	教师和学生满意度	90%	90%	10
.....						

年度绩效目标 2 (20 分)	一是增强了学校自身的凝聚力和对外吸引力,进而可以促进学校各方面建设;二是完善学校的服 务功能,学生安全方面得到更加有力的保障。				
绩效目 标	年度目标	完成率	100%	100%	20
总分	95				
偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度预算执行率为 102.63%,主要原因是财政追加经费拨款				
改进措施及 结果应用方案	希望在 2023 年预算编制中,安排专项经费用于项目支出。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度湖北省荆州中学部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

部门整体绩效目标自评得分 95 分

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

预算 6099.54 万元，决算 6259.92 万元，执行率 102.63%

（二）完成的绩效目标。

一是增强了学校自身的凝聚力和对外吸引力，进而可以促进学校各方面建设；二是完善学校的服务功能，学生安全方面得到更加有力的保障。

（三）未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

本年度预算执行率为 102.63%，主要原因是财政追加经费拨款。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

学校通过项目绩效自评，加强了项目的规划、绩效目标的管理，完善了项目分配办法和管理办法，保证资金支付情况与预算安排相结合；并通过绩效自评，及时协调了学校各部门之间的工作衔接，保证了项目与资金预算的统一。

（二）拟与预算安排相结合情况。

通过项目绩效自评，学校要加强项目预算管理，完善教职工奖惩和资源配置制度。

（2）新校区教师管理用房配套尾款（教育附加项目）项目绩效目标自评结果

该项目于 2020 年完成了招投标流程，2020 年依据合同支付了第

一期款 79.8 万元，尾款在 2021 年支付。2021 年该项目全年预算数为 47.04 万元，执行数为 47.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增强了学校自身的凝聚力和对外吸引力，进而可以促进学校各方面建设；二是完善学校的服务功能，学生安全方面得到更加有力的保障。发现的问题及原因：无。改进措施：无。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：计划购置数量 170 台(套)，实际购置数量 170 台(套)，执行数 100%。

质量指标：计划设备验收合格率 95%，实际设备验收合格率 95%，执行数 100%。

成本指标：计划项目资金不超过预算金额，实际项目资金超过预算金额为 0，执行数 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：计划教师满意度 90%，实际教师满意度 80%

可持续影响指标：计划教学质量中优质学生比例上升 10%，实际教学质量中优质学生比例上升 10%。

附件：

2021 年度新校区教师管理用房配套尾款（教育附加项目）

项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2022 年 9 月 27 日

项目名称	湖北省荆州中学新校区教师管理用房配套尾款项目	总分	90
------	------------------------	----	----

预算单位编码	202003			项目实施单位	湖北省荆州中学				
联系人	李晓锋			联系电话	13872428982				
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	所有项目已经竣工并通过了验收, 2022年12月前, 学校完成尾款支付。			所有项目已经竣工并通过了验收, 2022年12月前, 学校完成尾款支付。					
存在的 问题	无								
预算执行 情况	项目资金总额 (万元)	资金来源	年初 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	得分计算 方法	执行率(B/A)	得分	
	47.04	年度资金总额:	47.04	47.04	30分	执行率*该 指标分值。	100%	30	
		其中: 中省补助							
		本级安排	57.04						
其他收入									
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年 实际 值(B)	分值 (自行设定)	得分计算方法	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	购置数量	170	170	10	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按 B/A* 该指标分值记分。 1. 若为定量指标, 实际值 达到指标值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A*该指标分 值记分。 2. 若为定性指标, 则根据 “四档” 原则分别按照指标 分值的比例来记分。	10	
			质量指 标	设备验收合格率	95%	95%		10	10
		时效指 标	2022年资金支 付完成	100%	100%	10		5	
			成本指 标	项目资金不超过 预算金额	100%	100%		10	10
								
		效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标						1. 若为定量指标, 实际值 达到指标值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A*该指标分 值记分。 2. 若为定性指标, 则根据
	社会效 益			教师满意度	90%	80%	15	10	

	指标					“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	教学质量中优质学生比例上升10%	10%	10%	15			15
							
<p>注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>								

（3）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

学校通过项目绩效自评，加强了项目的规划、绩效目标的管理，完善了项目分配办法和管理办法，保证资金支付情况与预算安排相结合；并通过绩效自评，及时协调了学校各部门之间的工作衔接，保证了项目与资金预算的统一。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

通过项目绩效自评，学校要加强项目管理，完善教职工奖惩和资源配置制度。

第四部分 名词解释

（一）功能科目

2050204 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出：其他用于行政事业单位

离退休方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人社部、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。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

（二）会计科目

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指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。

4. 项目支出：指在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。

5. 机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

6. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2022年9月27日