

2021 年度
宁德市民族中学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市民族中学单位的主要职责是：宁德市民族中学主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；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，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

（一）学校秉承“团结、严谨、勤奋、进取”的校训，明确办学目标，以“突出特色，为培育民族人才；以人为本，为学生一生发展”为办学理念，把习总书记为我校40周年题词“发展民族教育，培养民族人才”十二字作为学校办学指导思想，逐步形成了“高举民族团结旗帜、传承民族文化、培养优秀民族人才”的办学特色。

（二）学校本着“以人为本、承认差异、发展个性、着眼未来”的课程改革理念，在完成国家性课程的前提下，加强实践性课程和拓展性课程（校本课程）的建设力度，尤其

是实践型课程，构建起重基础、多样化、有层次、综合性的课程结构。围绕畬族历史文化为核心打造品牌特色，让畬族生“进得来、留得住、学得好、用得上”，开发和建设融合民族元素的课程体系，将畬族文化的“忠勇”精神与师生忠于国家、勇于担当、勇于奉献、敢于争先的精神风貌结合起来，形成民中人“忠于职守、勇担当”的价值取向。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市民族中学单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市民族中学	全额拨款 事业单位	263

三、单位主要工作总结

2021 年，宁德市民族中学单位主要任务是：2021 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大精神，坚持以党建引领教育事业健康发展为主线，深入贯彻落实“双减”政策，以进一步提高办学质量根本出发点，突出教学中心地位，优化学校内部管理，加强学校文化建设。在市委市政府、市教育局的领导下，依据学

校三年发展规划要求，努力把学校建成办学硬件优良，学校管理优化，师资队伍优秀，育人质量优异，在社会有良好美誉度，百姓满意，在全市有一定影响力，政府放心的优质学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高举学习旗帜，强化政治意识。始终把政治理论学习摆上突出位置，通过理论学习中心组集中学习、专题学习会等方式，以上率下开展学习教育，引导全校党员、全体教职工深入学习领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和在党史学习教育动员大会会议上的重要讲话精神。

（二）加强标准化规范化建设，夯实党建基础。严格落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等要求，建立了党委、党支部、党员三级联动抓党建工作机制。

（三）落实意识形态责任制，强化党性教育。召开 2022 年全面从严治党及意识形态工作会议，使全体党员对意识形态工作有了新的认识和提高，主体责任得到落实。

（四）认真落实“两个责任”，着力推进党风廉政建设。

（五）强化德育队伍建设，自上而下地加强了班主任工作的评价体系建设，加大了班主任工作的考核力度。

（六）强化常规管理和教育，改变学生精神面貌。

（七）举行德育教育活动，促进校园文化建设，为提高德育工作效果，学校通过举行内容丰富、形式多样的德育教育活动，努力促进校园文化建设。

（八）深化教育教研，推动科研兴校，重视师生技能大赛，促进教师队伍建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市民族中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4221.11	一、一般公共服务支出	39.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	325.95	五、教育支出	4935.49
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	120.40	八、社会保障和就业支出	130.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4667.45	本年支出合计	5106.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	547.01	年末结转和结余	108.33
总计	5214.46	总计	5214.46

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：宁德市民族中学

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	合 计	4667.45	4221.11	0.00	325.95	0.00	0.00	120.40
201	一般公共服务支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4531.08	4084.73	0.00	325.95	0.00	0.00	120.40
20502	普通教育	4049.60	3722.45	0.00	325.95	0.00	0.00	1.20
2050204	高中教育	3850.69	3523.54	0.00	325.95	0.00	0.00	1.20
2050299	其他普通教育支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
20599	其他教育支出	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德市民族中学

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	合计	5106.13	4189.33	916.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4935.49	4144.89	790.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4358.51	3986.66	371.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4114.10	3985.66	128.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	244.41	1.00	243.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.75	114.22	28.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.75	114.22	28.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	434.23	44.01	390.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	434.23	44.01	390.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.85	44.45	86.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁德市民族中学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4221.11	一、一般公共服务支出	39.79	39.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4444.14	4444.14	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	130.84	130.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4221.11	本年支出合计	4614.78	4614.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	393.67	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	393.67			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4614.78	总计	4614.78	4614.78	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：宁德市民族中学

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
合计		4614.78	3697.98	916.80
201	一般公共服务支出	39.80	0.00	39.80
20104	发展与改革事务	17.13	0.00	17.13
2010402	一般行政管理事务	17.13	0.00	17.13
20123	民族事务	22.67	0.00	22.67
2012304	民族工作专项	19.67	0.00	19.67
2012399	其他民族事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	4444.15	3653.54	790.61
20502	普通教育	3981.38	3609.53	371.85
2050204	高中教育	3736.97	3608.53	128.44
2050299	其他普通教育支出	244.41	1.00	243.41
20509	教育费附加安排的支出	28.54	0.00	28.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.54	0.00	28.54
20599	其他教育支出	434.23	44.01	390.22
2059999	其他教育支出	434.23	44.01	390.22
208	社会保障和就业支出	130.85	44.45	86.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.40	0.00	86.40
2080116	引进人才费用	86.40	0.00	86.40
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00
20808	抚恤	25.50	25.50	0.00
2080801	死亡抚恤	25.50	25.50	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：宁德市民族中学

单位：万元

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	3167.97	302	商品和服务支出	327.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1107.47	30201	办公费	2.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	247.73	30202	印刷费	24.33	310	资本性支出	18.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.94
30107	绩效工资	611.40	30205	水费	13.70	31003	专用设备购置	11.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.33	30206	电费	32.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.87	30207	邮电费	17.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.12	30209	物业管理费	10.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费	3.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	238.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	452.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.32	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	16.56	30216	培训费	7.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.75	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	5.80
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.05	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	133.97	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	74.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		3352.28	公用经费合计					345.70

注：本表反映单位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

单位：宁德市民族中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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

公开 08 表
单位：万元

单位：宁德市民族中学

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

公开 09 表

单位：宁德市民族中学

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本单位年初结转和结余 547.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4667.45 万元，本年支出 5106.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 108.33 万元。

（一）2021 年度收入 4667.45 万元，比上年决算数减少 1137.19 万元，下降 19.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4221.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 325.95 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 120.40 万元。

（二）2021 年度支出 5106.13 万元，比上年决算数减少 471.35 万元，下降 8.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 4189.33 万元。其中，人员支出 3428.95 万元，公用支出 760.39 万元。
2. 项目支出 916.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4614.78 万元，比上年决算数减少 417.11 万元，下降 8.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010402-一般行政管理事务支出 17.13 万元，较上年决算减少 2.40 万元，下降 12.29%。主要原因是新校区前期经费变动。

(二) 2012304-民族工作专项支出 19.67 万元，较上年决算增加 14.67 万元，增长 293.40%。主要原因是新增民族团结工作室修缮项目。

(三) 2012399-其他民族事务支出 3.00 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年度持平。

(四) 2050204-高中教育支出 3736.97 万元，较上年决算减少 779.95 万元，下降 17.27%。主要原因是人员经费减少。

(五) 2050299-其他普通教育支出 244.41 万元，较上年决算增加 30.05 万元，增长 14.02%。主要原因是新增初中生营养餐、义务教育公用经费补助项目。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 28.54 万元，

较上年决算减少 67.14 万元，下降 70.17%。主要原因是高中日常开始较多放置于高中教育科目，即减少放置其他普通教育支出。

（七）2059999-其他教育支出 434.23 万元，较上年决算增加 279.77 万元，增长 181.13%。主要原因是增加基础教育质量项目（辅导课、晚自修、班主任考评、临聘教师）。

（八）2080116-引进人才费用支出 86.40 万元，较上年决算增加 86.40 万元，增长 100.00%。主要原因是进人才费用调整到本科目。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.95 万元，较上年决算增加 18.95 万元，增长 100.00%。主要原因是职业年金缴费调整至本科目。

（十）2080801-死亡抚恤支出 25.50 万元，较上年决算增加 2.55 万元，增长 11.11%。主要原因是本年有在职人员逝世，死亡抚恤经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 7.76 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算减少 7.76 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 3697.98 万元，其中：

（一）人员经费 3352.28 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 345.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是校园安全专项经费、退休教师管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 67.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额173.31万元，其中：政府采购货物支出101.57万元、政府采购工程支出71.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额173.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额173.31万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是校园公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）										
评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>										
评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/> (2021 年度)										
项 目 名 称： 退休教师管理费										
项目承担单位： 宁德市民族中学 (公章)										
项目主管部门： 宁德市民族中学 (公章)										
填报日期 2022 年 04 月 29 日										
宁德市财政局 制										
单位基本 信息	单位负责人	林国清	职务	校长	联系电话	13706041899				
	财务负责人	钟荣鸿	职务	财务负责人	联系电话	6558800				
	项目负责人	钟荣鸿	职务	总务处主任	联系电话	0593-6555328				
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	财政拨款			
	单位职能	正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；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，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人身安全。				单位人数	241			
	单位地址	福建省福安市街尾 103 号				邮政编码	355000			
立项依据	《宁德市教育局关于给予陈振铃同志发放生活补贴费的通知》（宁教办〔2016〕3 号）									
项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间			计划时间	开始:2021-01-01 完成:2021-12-31	实际时间	开始:2021-03-01 完成:2021-12-31				
部门预算功能科目			2059999 其他教育支出							
年度绩效目标（定量目标）			绩效目标批复文号 宁财绩【2021】16 号							
项 目 基 本 情 况	年度绩效 目标（定量 目标）	评价内容	产出目标		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
			时效目标	目标 1	项目完成时间	2021.12 月	2021.12 月	2021.12 月	100%	
				目标 2	资金支出率	100%	99.69%	99.69%	100%	
			数量目标	目标 1	服务民办退休教师人数	1 人	1 人	1 人	100%	
				目标 2	生活费发放次数	12 次	≥8 次	7 次	87.50%	
			质量目标	目标 1	生活费发放完成率	100%	100%	100%	100%	
				目标 2	每月生活费金额	540 元	540 元	540 元	100%	
			成本目标	目标 1	民办退休教师生活费	0.65 万元	≤0.65 万元	0.65 万元	100%	
				目标 2	基本生活保障覆盖面	1 人	1 人	1 人	100%	
			效益目标	社会效益目标	目标 1	退休教师满意度	100%	100%	100%	
满意度目	服务对象满意度	目标 1	退休教师满意度	100%	100%	100%				

	标	目标2	退休教师家属满意度	90%	90%	100%	111.11%			
	年度绩效目标总体完成情况	正常	未完成目标的原因	无						
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
	本年度情况									
	项目安排资金		年初预算 安排金额 金额 (万元)	年中调整 金额 金额 (万元)	实际到位 金额 到位率 (%)			实际支出 金额 支出实现率(%)		本年度结余金额(万元) ③=①-②
项目 资金 安 排	合计	0.65	0.65	0	0.65	100%		0.65	100%	0
和	财政资金小计	0.65	0.65	0	0.65	100%		0.65	100%	0
使	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
用	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
情	③市级财政资金	0.65	0.65	0	0.65	100%	宁财预 [2021]001 号 2021.2	0.65	100%	0
况	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	陈振铃生活补助							0.65	
	实际支出 情况	合计							0.65	
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			分值	得分	得分原因	
绩	决策(15%)	项目立项	立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。一项不符合扣一分,严重的此 项完全不得分。			5	5	达到得分标准	
效		资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证;②预算 内容与项目内容是否匹配;③预算额度 测算依据是否充分,是否按照标准编 制;④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。一项不符合扣 一分,严重的此项完全不得分。			3	3	达到得分标准	
自		资金投入	资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分;②资金 分配额度是否合理,与项目单位或地方 实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			2	2	达到得分标准	

评		绩效目标	绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5	达到得分标准	
指	过程(15%)	资金管理	资金到位率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	3	3	达到得分标准	
标			预算执行率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	3	3	达到得分标准	
体			资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	达到得分标准	
系			管理制度 健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	达到得分标准	
			组织实施	制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	达到得分标准
			产出(40%)	时效目标	项目完成时间	2021年完成得满分，没完成不得分	6	6
	资金支出率	100%得满分，少1%扣1分			6	6	达到得分标准	
	成本目标	每月生活费金额		每月540得满分，少10元扣一分	6	6	达到得分标准	
		民办退休教师生活费		0.65万元得满分，少100扣一分	6	6	达到得分标准	
	数量目标	服务民办退休教师人数		人数达1人得满分，没有不得分	6	6	达到得分标准	
		生活费发放次数		达8次得满分，少一次扣分	6	5	申请额度不及时	
	质量目标	生活费发放完成率	100%得满分，少1%扣1分	4	4	达到得分标准		
	效益(30%)	社会效益目标	基本生活保障覆盖面	人数达1人得满分，没有不得分	15	15	达到得分标准	
		服务对象满意度	退休教师满意度	100%得满分，少1%扣一分	8	8	达到得分标准	
			退休教师家属满意度	95%得满分，少1%扣一分	7	7	达到得分标准	

绩 效 自 评 指 标 体 系		总分值、评价总分 (S)	100分	99分	
评价 等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)			
问题与改进措施(每条存 在问题及改进措施不少 于30个字)	存在问题				
	在数量目标中的生活费发放次数里, 发放7次, 成为本项目唯一扣分点				
	在退休教师管理经费项目专用资金申请不够及时, 并未在每月固定的时间打款				
	感觉在本项目的绩效管理力度不够, 而且在实施该项目过程的监控存在不足				
	改进措施				
	主要是因为资金于2月下达, 与寒假、疫情重合, 在三月一次性发放1-3月生活费				
	及时申请项目用款计划, 合理使用项目资金, 提高目标认识, 保证项目进度				
下一步改进工作的意见/ 建议	今后实施过程中, 加强绩效管理, 完善过程监控, 跟踪服务, 争取完成年初目标				
绩 效 评 价 结 论	项 目 单 位 意 见				
		项目单位负责人(签字): _____ 年 月 日			
	主 管 部 门 意 见				
		主管部门负责人(签章): _____ 年 月 日			

填表人签名:

联系电话:

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>									
评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/> (2021 年度)									
项 目 名 称： 校园安全专项经费									
项目承担单位： 宁德市民族中学 (公章)									
项目主管部门： 宁德市民族中学 (公章)									
填报日期 2021 年 12 月 24 日									
宁德市财政局 制									
单位基本 信息	单位负责人	林国清		职务	校长		联系电话	13706041899	
	财务负责人	钟荣鸿		职务	财务负责人		联系电话	6558800	
	项目负责人	陈雄		职务	保卫科科长		联系电话	0593-6555328	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>						经费来源	财政拨款
	单位职能	正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；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，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人身安全。						单位人数	241
	单位地址	福建省福安市街尾 103 号						邮政编码	355000
立项依据	《福建省教育厅关于切实加强中小学幼儿园安全保卫和管理工作的通知》、《福建省学校安全管理条例》								
项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
项目起止时间			计划时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-03-01 完成：2021-12-31			
部门预算功能科目编码及名称			2059999 其他教育支出						
年度绩效	绩效目标批复文号			宁财绩【2021】16 号					
目标（定量目标）	评价内容			绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
项 目 基 本 情 况	年度绩效 目标（定量 目标）	产出目标	数量目标	目标 1	配备保安人数	16 人	15 人	16 人	106.67%
				目标 2	保障学生人数	3440 人	>=3580 人	3621 人	101.15%
				目标 3	保障教职工人数	288 人	>=288 人	307 人	106.60%
			时效目标	目标 1	项目完成时间	2021.12 月	2021.12 月	2021.12 月	100%
				目标 2	资金支出率	90%	>=90%	100%	111.11%
				质量目标	目标 1	保安人员岗位专业化胜任合格率	100%	100%	100%
		成本目标	目标 1	市直中小学幼儿园配备保安人员经费	66.54 万元	66.54 万元	66.54 万元	100%	
			社会效益目标	目标 1	学校人身安全责任事故发生率	<=3‰	0‰	0	
		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	教职工对安保人员满意率	92%	>=92%	0%	
				目标 2	学生对安保人员满意率	92%	>=92%	0%	
年度绩效目标总体完成情况		正常		未完成目标的原因	我教于每学期末（1 月）进行满意度调查				
项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						

		其他评价方法: <input type="checkbox"/>										
		本年度情况										
		项目安排资金	年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②		
			安排金额	金额			金额					
			金额	金额	金额	到位率	资金拨付	金额	支出实现率(%)			
			(万元)	(万元)	(万元)①	(%)	文号及时间	(万元)②				
项	目	合计	66.54	0	66.54	100%		66.54	100%	0		
资	金	财政资金小计	66.54	0	66.54	100%		66.54	100%	0		
安	排	①中央财政资金	0	0	0	0%	无	0	0%	0		
和	使	②省级财政资金	0	0	0	0%	无	0	0%	0		
用	情	③市级财政资金	66.54	0	66.54	100%	宁财预【2021】001号 2021.3	66.54	100%	0		
况		④其他资金	0	0	0	0%	无	0	0%	0		
		序号	具体支出内容						金额(万元)			
		1	保安人员劳务费						66.54			
		实际支出情况	合计						66.54			
		一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施			
绩效	自评 指标 体系	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	2020年完成得满分, 未完成不得分	8	8	达到评分标准	无			
				资金支出率	100得满分, 少5%扣一分	7	7	达到评分标准	无			
			成本目标	市直中小学幼儿园配备保安人员经费	66.54万得满分, 少1万扣一分	15	15	达到评分标准	无			
				数量目标	配备保安人数	16人得满分, 少1人扣1分	5	5	达到评分标准	无		
			质量目标	保障学生人数	保障学生人数	3580得满分, 少100人扣一分	5	5	达到评分标准	无		
					保障教职工人数	保障教职工人数	290得满分, 少10人扣一分	5	5	达到评分标准	无	
						保安人员岗位专业化胜任合格率	100%得满分, 少1%扣一分	15	15	达到评分标准	无	
			效益(30%)	社会效益目标	学校人身安全责任事故发生率	未发生得满分, 发生不得分	30	30	达到评分标准	无		
			满意度(10%)	服务对象满意度	教职工对安保人员满意率	90%得满分, 少1%扣一分	5	0	暂未进行统计	我校于每学期末(1月)进行调查		
					学生对安保人员满意率	90%得满分, 少1%扣一分	5	0	暂未进行统计	我校于每学期末(1月)进行调查		
总分值、评价总分 (S)						100分	90分					
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)										
问题与		存在问题										

改进措施	本项目经费下达时间为三月，容易造成对保安人员工资的拖欠，有可能造成工作积极性不高
(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	根据相关要求，16 人保安团队需配备一个管理员，明年人数可能调增为 17 人
	在满意度目标中的服务对象满意度，主要是参考行业标准及平时进出校门学生及保安的态度预估
	改进措施
	项目资金及时下达，并且合理规划使用该项目资金，如有资金余额，也不滥用或过度使用
	我校分为两个校区，该提议可以考虑采纳。具体需要在会议上提出讨论。
	我校于 2021 年 11 月份重新签订合同，且满意度均在学期末进行
下一步	无
改进工作的意见和建议	

填表人签名：

联系电话：