

青海师范大学附属第二实验中学

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海师范大学附属第二实验中学，是一所省属一类重点中学（十二年一贯制学校），其前身是中国水利水电第四工程局普通教育中心及所属三所中小学。学校现有中学部、小学部两个校区，50个教学班，学生共计2839人，教职工168名。2016年中学部搬入新校区，硬件、软件设施得以极大改善。学校以办学理念先进，办学特色日益彰显，育人体系日臻成熟，相继被授予：全国青少年道德教育实验基地，青海省首批现代教育技术实验学校，青海省三八红旗集体，青海省五四红旗团支部，西宁市文明单位，西宁市提高教育教学质量及效率优秀学校等多个荣誉称号。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海师范大学附属第二实验中学。

内设机构8个，具体为：教务处、学生处、总务处、校办公室、教科室、团委、工会、小学部等部门。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

金额单位：万元

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	8,912.93	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	23.93	五、教育支出	33	4,186.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	36	975.73
	9		九、卫生健康支出	37	431.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	235.80

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	8,937.94	<b>本年支出合计</b>	53	5,829.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	72.13	年末结转和结余	55	3,180.46
<b>总计</b>	28	9,010.06	<b>总计</b>	56	9,010.06

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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	8,937.94	8,912.93		23.93			1.09
205	教育支出	7,279.95	7,254.94		23.93			1.09
20502	普通教育	7,279.95	7,254.94		23.93			1.09
2050204	高中教育	2,820.05	2,795.04		23.93			1.09
2050299	其他普通教育支出	4,459.90	4,459.90					
208	社会保障和就业支出	986.84	986.84					
20805	行政事业单位养老支出	879.33	879.33					
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.75	258.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.43	129.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	477.93	477.93					
20808	抚恤	107.51	107.51					
2080801	死亡抚恤	107.51	107.51					
210	卫生健康支出	431.66	431.66					
21011	行政事业单位医疗	431.66	431.66					
2101102	事业单位医疗	210.14	210.14					
2101103	公务员医疗补助	221.52	221.52					
221	住房保障支出	239.49	239.49					
22102	住房改革支出	239.49	239.49					
2210201	住房公积金	239.49	239.49					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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	5,829.60	4,286.57	1,543.03			
205	教育支出	4,186.41	2,643.39	1,543.03			
20502	普通教育	4,186.41	2,643.39	1,543.03			
2050204	高中教育	2,759.97	2,643.39	116.58			
2050299	其他普通教育支出	1,426.44		1,426.44			
208	社会保障和就业支出	975.73	975.73				
20805	行政事业单位养老支出	869.04	869.04				
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.96	255.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.17	125.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	474.86	474.86				
20808	抚恤	106.69	106.69				
2080801	死亡抚恤	106.69	106.69				
210	卫生健康支出	431.66	431.66				
21011	行政事业单位医疗	431.66	431.66				
2101102	事业单位医疗	210.14	210.14				
2101103	公务员医疗补助	221.52	221.52				
221	住房保障支出	235.80	235.80				
22102	住房改革支出	235.80	235.80				
2210201	住房公积金	235.80	235.80				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

金额单位：万元

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	8,912.93	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	4,162.48	4,162.48		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	975.73	975.73		
	9		九、卫生健康支出	39	431.66	431.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	235.80	235.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	8,912.93	<b>本年支出合计</b>	55	5,805.67	5,805.67		
年初财政拨款结转和结余	26	1.52	年末财政拨款结转和结余	56	3,108.77	3,108.77		
一般公共预算财政拨款	27	1.52		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	8,914.45	<b>总计</b>	60	8,914.45	8,914.45		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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	5,805.67	4,286.57	1,519.10
205	教育支出	4,162.48	2,643.39	1,519.10
20502	普通教育	4,162.48	2,643.39	1,519.10
2050204	高中教育	2,736.04	2,643.39	92.65
2050299	其他普通教育支出	1,426.44		1,426.44
208	社会保障和就业支出	975.73	975.73	
20805	行政事业单位养老支出	869.04	869.04	
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.96	255.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.17	125.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	474.86	474.86	
20808	抚恤	106.69	106.69	
2080801	死亡抚恤	106.69	106.69	
210	卫生健康支出	431.66	431.66	
21011	行政事业单位医疗	431.66	431.66	
2101102	事业单位医疗	210.14	210.14	
2101103	公务员医疗补助	221.52	221.52	
221	住房保障支出	235.80	235.80	
22102	住房改革支出	235.80	235.80	
2210201	住房公积金	235.80	235.80	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,503.10	302	商品和服务支出	188.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.95	30201	办公费	33.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,302.94	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	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	255.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.17	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	221.52	30209	物业管理费	10.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	5.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	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	594.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.07	30216	培训费	5.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	474.08	30217	公务招待费		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	106.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.92	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	5.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
<b>人员经费合计</b>		<b>4,097.71</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>188.87</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.11		8.32		8.32	0.79	6.19		6.19		6.19		1.30	10.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,805.67	4,286.57	1,519.10
205	教育支出	4,162.48	2,643.39	1,519.10
20502	普通教育	4,162.48	2,643.39	1,519.10
2050204	高中教育	2,736.04	2,643.39	92.65
2050299	其他普通教育支出	1,426.44		1,426.44
208	社会保障和就业支出	975.73	975.73	
20805	行政事业单位养老支出	869.04	869.04	
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.96	255.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.17	125.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	474.86	474.86	
20808	抚恤	106.69	106.69	
2080801	死亡抚恤	106.69	106.69	
210	卫生健康支出	431.66	431.66	
21011	行政事业单位医疗	431.66	431.66	
2101102	事业单位医疗	210.14	210.14	
2101103	公务员医疗补助	221.52	221.52	
221	住房保障支出	235.80	235.80	
22102	住房改革支出	235.80	235.80	
2210201	住房公积金	235.80	235.80	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海师范大学附属第二实验中学

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	578.17
1. 政府采购货物支出	2	578.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	578.17
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计9,010.06万元，比上年收入、支出总计各增加3920.94万元。主要原因是：2021年财政追加二附小重建专项资金1050万元、重新下达上年度结转二附小重建专项资金1390万元、二附中高中综合楼专项资金1700万元。其中：

（一）收入总计9,010.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,912.93万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3917.23万元，增长78.41%，主要原因是：2021年财政追加二附小重建专项资金1050万元、重新下达上年度结转二附小重建专项资金1390万元、二附中高中综合楼专项资金1700万元。

2. 事业收入23.93万元，为高中学生开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加年度增加3.03万元，增长14.5%，主要原因是本年教育收费用于发放临聘教师工资。

3. 其他收入1.09万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入。比上年增加1.09万元，增长100%，主要原因是上年利息收入未纳入决算。

4. 年初结转和结余72.13万元，为本上年结转本年使用的二附小设备款等资金。

（二）支出总计9,010.06万元，包括：

1. 教育支出（类）4,186.41万元，占46.46%，主要用于单位教育事务方面的支出。比上年增加725.64万元，增长20.96%，主要原因是二附小重建工程支付工程进度款。

2. 社会保障和就业支出（类）975.73万元，占10.83%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加64.97万元，增长7.13%，主要原因是在职人员工资调整缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）431.66万元，占4.79%，主要用于单位的卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加19.68万元，增长4.8%，主要原因是在职人员工资调整缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）235.80万元，占2.62%，主要用于单位的住房公积金等方面的支出。较上年增加2.71万元，增长1.16%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余3,180.46万元，占35.30%，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计8,937.94万元，其中：财政拨款收入8,912.93万元，占99.72%；事业收入23.93万元，占0.27%；其他收入1.09万元，占0.01%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计5,829.60万元，其中：基本支出4,286.57万元，占73.53%；项目支出1,543.03万元，占26.47%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计8,914.45万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3918万元，增长78%。主要原因是主要原因是2021年财政追加二附小重建专项资金1050万元、重新下达上年度结转二附小重建专项资金1390万元、二附中高中综合楼专项资金1700万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出5,805.67万元，占本年支出合计的99.59%。比上年增加809.97万元，增长16.2%。主要原因是主要原因是二附小重建工程支付工程进度款。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）4,162.48万元，占71.70%；社会保障和就业支出（类）975.73万元，占16.81%；卫生健康支出（类）431.66万元，占7.44%；住房保障支出（类）235.80万元，占4.06%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为8,474.48万元，支出决算为5,805.67万元，完成年初预算的68.51%。决算数小于预算数的主要原因是财政追加二附小重建专项资金1050万元，由于工程未完工，采购设备无法入场安装验收，未支付设备款；二附中高中综合楼专项资金1700万元，由于设计变更，工程无法正常进行，专项资金未使用。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2620.27万

元，支出决算为2756.14万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加在职人员工资。

(2) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数4422.4万元，支出决算为1440.7万元，完成年初预算的32.58%，预算数大于决算数的主要原因是：二附小重建工程未完工，工程尾款结转至下年支付；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金设备未采购完成，工程款结转至下年支付；高中综合楼项目未开工，工程款未支付。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数14.21万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的91.97%，预算数大于决算数的主要原因是：年底离休教师去世，工资暂停发放。

(2) 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）。年初预算数249.35万元，支出决算为255.95万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整工资，调整养老保险缴费基数。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数124.68万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的98.93%，预算数大于决算数的原因是：年中调减职业年金缴费基数。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数436.02万元，支出决算为474.86万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于预算数的原因是年中退休人员增加，财政追加退休费。



(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，支出决算为106.69万元，完成年初预算的100%， 决算数大于预算数的主要原因是：年中退休教师去世，财政追加死亡抚恤金。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数201.07万元，支出决算为210.14元，完成年初预算的100%。年中调整工资，调整事业单位医疗补助缴费基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数216.94万元，支出决算为221.52元，年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整工资，调整公务员医疗补助缴费基数。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数227.5万元，支出决算为235.8元，完成年初预算103.65%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整工资，调整住房公积金缴费基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4,286.57万元，其中：人员经费4,097.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费188.87万

元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为9.11万元，支出决算为6.19万元，完成预算的67.99%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算8.32万元，支出决算为6.19万元，完成预算的74.45%；公务接待费预算0.79万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.19万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海师范大学附属第二实验中学因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.19万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.12万元，增长198%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是均未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.12万元，增长198%，主要原因是21年公车使用较20年增长；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是均未发生公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出5,805.67万元，占本年支出合计的99.59%。比上年增加809.97万元，增长16.21%。主要原因是支付二附小工程进度款。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）4,162.48万元，占71.70%；社会保障和就业支出（类）975.73万元，占16.81%；卫生健康支出（类）431.66万元，占7.44%；住房保障支出（类）235.80万元，占4.06%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额578.17万元，其中：政府采购货物支出578.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额578.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金4586.4万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4586.4万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：未完成。

### （二）项目绩效自评结果。

（青海师范大学附属第二实验中学）在2021年度单位决算中反映“城乡义务教育补助经费-生均公用经费”、“城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助”、“城乡义务教育补助经费-校舍安全项目”、“学生资助补助--高中资助补助经费”、“学生资助补助经费-高中免费教育补助”、“中小学正常运转”、“改善普通高中学校办学条件补助资金-高中综合教学楼建设项目”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金”、“义务教育阶段公用经费补助资金（存量资金）”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部重建项目（存量资金）”等10个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助经费-生均公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180.4万元，实际支出179.01万元，结转1.39万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了义务教育阶段教育教学工作正常开展，维持学校正常的教学工作。

2. 城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.76万元，结转2.24万元，完成年度预算的25.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政给予家庭贫困学生资助，以缓解学生家庭经济困难问题。保证学生的入学率，避免因家庭经济问题影响学生学业。

### 3. 城乡义务教育补助经费-校舍安全项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，保证了教育教学的正常运行，保证学校师生的人身安全，维护学校及社会的稳定和谐。

### 4. 学生资助补助--高中免费教育补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出75.6万元，结转19.4万元，完成年度预算的76.6%。项目绩效目标完成情况：确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。

### 5. 学生资助补助--高中资助补助教育补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.2万元，实际支出20.88万元，结转34.32万元，完成年度预算的37.83%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常的教学工作，缓解高中家庭贫困子女上学难的问题，确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。

### 6. 中小学正常运转项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.93万元，实际支出23.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校教育教学正常运转，学校按实际情况用教育收费安排教师超工作量课时工资，满足学校的教学需求。

7.改善普通高中学校办学条件补助资金-高中综合教学楼建设项目绩效自评述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1700万元,实际支出0万元,结转1700万元,完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成,缓解教学用房紧张,解决制约学校发展的硬件问题。优化二附中的办学条件,二附中教学楼扩建,有着深远的意义和社会效益。

8.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金项目绩效自评述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1050万元,实际支出0万元,结转1050万元,完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成。本项目建设规模为新建一栋主体为框架结构的教学楼,建筑面积5917.5平方米;新建一栋主体为两层框排架结构的综合楼,建筑面积1748.8平方米,以及相应室外配套工程。项目总投资2092万元。项目用地为二附小原校区有土地9451.09平方米合14.1亩;根据西宁市城市规划,原校址被城市规划道路占用了近6亩土地,仅余8.6亩本项目建设用地及配套设备购置。

9.义务教育阶段公用经费补助资金(存量资金)项目绩效自评述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为100万元,实际支出0万元,结转100万元,完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成。提高教学配套设施,满足教育教学需求,为全体师生营造良好的

工作和学习环境，跟上时代的步伐，促进教育事业的发展。

10. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部重建项目（存量资金）项目绩效自评述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1390万元，实际支出1234.93万元，结转155.07万元，完成年度预算的88.84%。项目绩效目标完成情况：未完成。本项目建设规模为新建一栋主体为框架结构的教学楼，建筑面积5917.5平方米；新建一栋主体为两层框排架结构的综合楼，建筑面积1748.8平方米，以及相应室外配套工程。项目总投资2092万元。项目用地为二附小原校区有土地9451.09平方米合14.18亩；根据西宁市城市规划，原校址被城市规划道路占用了近6亩土地，仅余8.6亩本项目建设用地及配套设备购置。



附件2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-生均公用经费						
主管部门		青海师范大学 (114001)			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	153.4	180.4	180.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	153.4	180.4	180.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育补助资金:落实科教兴国和人才强区战略优化教育结构,促进教育公平,促进区域各类教育协调发展。			完成				
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
	产出指标	数量指标	初中,小学学生人数	1857	1857	15	15	
		质量指标	补助费用发放率	95	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	95	95	15	15	
		成本指标	生均补助	825	825	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护了学校的稳定运转	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	优良中低差	优良中低差	15	15	
总分						90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的( $\geq 30\%$ ),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助						
主管部门		青海师范大学(114001)			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	0.76	10	25%	10
		其中:当年财政拨款	3	3	0.76	—	25%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照学生人数比例,财政给予家庭贫困学生资助,以缓解学生家庭经济困难问题。保证学生的入学率,避免因家庭经济问题影响学生学业。				符合补助条件的学生已全部发放完成			
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
	产出指标	数量指标	初中学生人数	1017	1017	10	10	
			小学学生人数	840	840	10	10	
		质量指标	补助资金发放完成率	95	95	10	10	
		时效指标	按规定及时发放率	98	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展率	95	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	95	95	15	15	
学生满意度			95	95	15	15		
总分						90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注: 1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费-校舍安全项目							
主管部门	青海师范大学（114001）			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保证教育教学的正常运行，保证学校师生的人身安全，维护学校及社会的稳定和谐			完成				
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
	产出指标	数量指标	学生人数	2800	2800	15	15	
			教师人数	168	168	15	15	
		质量指标	人员安全率	95	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	95	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全稳定率	100	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	98	98	5	5	
			学生满意度	95	95	5	5	
	总分						90	90
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	学生资助补助经费-高中免费教育补助							
主管部门	青海师范大学（114001）			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.4	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.4	95	95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。			完成				
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	受助学生人数	950人	950人	15	15	
		质量指标	补助金发放完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	补助金发放及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	学生每人补助金额	1400元	1400元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续发展指标	长期为学生家庭减轻经济压力	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	优良中低差	优良中低差	10	10	
总分					90	90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	学生资助补助经费-高中资助补助经费							
主管部门	青海师范大学（114001）			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.6	55.2	20.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.6	55.2	20.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常的教学工作，缓解高中家庭贫困子女上学难的问题，确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。			符合补助条件的学生已发放完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	学生人数	950人	950人	15	15	
		质量指标	受助学生占30%	285人	120人	15	15	
		时效指标	补助金额发放及时率	95%	95%	15	15	
		成本指标	学生年补助金额	2000元	2000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生就学经济压力	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	优良中低差	优良中低差	15	15	
总分					90	90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	中小学日常运转经费							
主管部门	青海师范大学 (114001)			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	23.93	10	60%	8	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	40	40		—	60%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障学校教育教学正常运转, 学校按实际情况用教育收费安排教师超工作量课时工资, 满足学校的教学需求发展。			完成部分课时费发放, 另外课时费发放政策有争议, 暂缓发放。				
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	一年教师超课时数量	20000	20000	15	15	
		质量指标	工资发放完成率	95%	60%	15	10	
		时效指标	工资发放及时率	95%	60%	15	10	
		成本指标	一节课时费	30元	30元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	优良中低差	优良中低差	15	15	
总分						90	80	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 ( $\geq 30\%$ ), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	改善普通高中学校办学条件补助资金-高中综合教学楼建设项目							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1700	1700		10			
	其中:当年财政拨款	1700	1700		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:缓解教学用房紧张,解决制约学校发展的硬件问题。 目标2:优化二附中的办学条件,二附中教学楼扩建,有着深远的意义和社会效益			设计方案变更,工程投资预算不足,追加资金到位前暂时无法正常实施				
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	建设(改造、修缮)工程量	1000平方米		8		
			建设(改造、修缮)工程数量	1栋		8		
		质量指标	竣工验收合格率	98%		9		
			项目设计变更率	10%		8		
		时效指标	项目按计划开工率	98%		9		
			项目按计划完工率	98%		8		
	成本指标	超概算项目比例	10%		9			
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	1250人		8		
			有效提升办学条件	优良中低差		13		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	97%		10			
总分						90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金							
主管部门		青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	主干 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1050	1050		10			
	其中:当年财政拨款		1050	1050		—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>我校乐家湾校区(师大二附小)重建项目,在省厅、师大领导的关心、大力支持和各界共同努力下现已进入施工建设阶段。本项目建设规模为新建一栋主体为框架结构的教学楼,建筑面积 5917.5 平方米;新建一栋主体为两层框排架结构的综合楼,建筑面积 1748.8 平方米,以及相应室外配套工程。项目总投资2092万元。项目用地为二附小原校区有土地 9451.09 平方米合 14.18 亩;根据西宁市城市规划,原校址被城市规划道路占用了近 6 亩土地,仅余 8.6 亩本项目建设用地及配套设备购置</p>				<p>550万元设备采购已完成,由于二附小重建工程教学楼未竣工,设备无法入场安装验收</p>				
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	建设(改造、修缮)工程量	917.5平方米		10			550万元设备采购已完成,由于二附小重建工程教学楼未竣工,设备无法入场安装验收
			购置设备	1批		10			
		质量指标	项目设计变更率	10%		5			
			设备验收合格率	95%		5			
			竣工验收合格率	98%		5			
			项目按计划开工率	95%		10			
		时效指标	项目按计划完工率	98%		5			
			购置设备及时率	95%		5			
	成本指标		超概算项目比例	2%		5			
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	830人		10				
		保障了教师学生的教学工资的正常开展	优良中低差		10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%		10				
总分						90			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								

---

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节与能力提升补助资金——教学设施设备购置项目（存量资金）						
主管部门		青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100		10			
	其中：当年财政拨款	100	100		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教学配套设施，满足教育教学需求，为全体师生营造良好的工作和学习环境，跟上时代的步伐，促进教育事业的发展。			设备已采购完成，由于校区主体楼未完工，设备无法进场安装				
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	计算机教室	2间		15		
			计算机数量	112台		15		
		质量指标	满足学生上课需求	优良中低差		15		
		成本指标	商业台式机	5000元		15		
		时效指标	满足学生上课需求	95%		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%		15		
总分						90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部重建项目（存量资金）							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1390	1390	1234.93	10	89%	9	
	其中：当年财政拨款	1390	1390	1234.93	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校乐家湾校区（师大二附小）重建项目，在省厅、师大领导的关心、大力支持和各界共同努力下现已进入施工建设阶段。本项目建设规模为新建一栋主体为框架结构的教学楼，建筑面积5917.5平方米；新建一栋主体为两层框排架结构的综合楼，建筑面积1748.8平方米，以及相应室外配套工程。项目总投资2092万元。项目用地为二附小原校区有土地9451.09平方米合14.18亩；根据西宁市城市规划，原校址被城市规划道路占用了近6亩土地，仅余8.6亩。本项目建设用地及配套设备购置</p>			<p>教学楼，综合楼，以及相应室外配套工程，已验收完成。</p>				
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	建设(改造、修缮)工程量	17.5平方米	17.5平方米	8	8	
			建设(改造、修缮)工程数量	2%	2%	8	7	
		质量指标	项目设计变更率	10%	10%	8	8	
			竣工验收合格率	98%	98%	9	9	
		时效指标	项目按计划开工率	95%	95%	9	9	
			项目按计划完工率	98%	95%	8	7	
	成本指标	超概算项目比例	2%	2%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	98%	98%	8	8	
			项目受益人数	830人	830人	8	8	
			设施正常运转率	95%	95%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	95%	95%	8	8	
总分						90	88	

说明

请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海师范大学附属第二实验中学共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。