

监督索引号 53040000136200501000

玉溪师范学院附属中学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪师范学院附属中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪师范学院附属中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实党的教育方针，立德树人，培养合格的社会主义现代化建设者和接班人。面向玉溪市六县二区一市择优招收初中毕业生，以升学预备教育为主，实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养品德优良、素质优异、身心健康、人格健全的优秀人才。努力提高办学水平，为普通高校提供优质生源，办人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在学校党委的领导下，全体教职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，着重围绕贯彻落实质量、发展、新课改、特色教学等教育问题。在上级主管部门关心支持下，经过全体师生的艰辛努力，玉溪师院附中2021年644人参加高考，高考成绩列全市第二名，保持稳中有升的态势，省学业水平考试优秀率保持较高水平，参加玉溪市“秋韵杯”课堂教学竞赛6名教师全部荣获一等奖。强化作风革命、效能革命意识，持续加强作风建设、师德师风建设。积极开展专题调研，全面把握学校发展现状，积极更新教学理念和方法，教学质量稳步推进，取得了良好的社会

效益。随着经济的发展，会计工作越来越规范化、精细化，逐步凸显其重要性。根据形式的发展和教育教学工作的需求，我校财务人员加强会计知识和会计理论的学习。2021年我校严格执行经费开支范围及标准，加大财务管理力度，坚持勤俭节约的优良传统，工作绩效得到上级主管部门的肯定，圆满完成了2021年度的财务工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪师范学院附属中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 玉溪师范学院附属中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪师范学院附属中学2021年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员115人。其中：离休0人，退休115人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪师范学院附属中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪师范学院附属中学 2021 年度收入合计 4,588.42 万元。其中：财政拨款收入 4,269.40 万元，占总收入的 93.05%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 241.72 万元（含教育收费 241.72 万元），占总收入的 5.27%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 77.30 万元，占总收入的 1.68%。与上年对比减少 524.75 万元，下降 10.26%，主要原因分析为 2020 年财政核拨美丽 100 校园建设专项资金 500.00 万元，改善高中办学条件项目资金 50.00 万元，玉溪市教育投资有限责任公司核拨美丽 100 校园建设资金 308.97 万元；2020 年学费住宿费 20.00%部分 52.01 万元结转至 2021 年核拨，2021 年学费住宿费按照 70.00%全部核拨；市直普通高中质量绩效专项资金较 2020 年增加了 110.06 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪师范学院附属中学 2021 年度支出合计 4,810.19 万元。其中：基本支出 3,847.08 万元，占总支出的 79.98%；项目支出 963.11 万元，占总支出的 20.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 148.14 万元，增长 3.18%，主要原因分析为市直普通高中质量绩效专项资金较 2020 年增加了 110.06 万元，人员经费支出也有所增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪师范学院附属中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,847.08 万元。与上年对比减少 42.02 万元，下降 1.08%，主要原因分析为 2020 年学费住宿费返还收入 130.02 万元通过基本支出核算，2021 年人员经费支出较 2020 年增加了 71.18 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,520.29 万元，占基本支出的 91.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 326.79 万元，占基本支出的 8.49%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪师范学院附属中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 963.11 万元。与上年对比增加

190.16 万元，增长 24.60%，主要原因分析为市直普通高中质量绩效专项资金较 2020 年增加了 110.06 万元；2021 年非税收入返还资金做为项目核算；2020 年有 C 级不安全校舍加固改造支出 69.56 万元；2020 年标准化考场建设专项资金 15.00 万元。具体项目开支及开展工作情况：

市直普通高中质量绩效专项资金 277.55 万元，用于学校激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效，充分调动教职工教书育人的工作积极性；美丽 100 校园建设资金 357.20 万元，主要用于支付建设项目工程款及其他附属费用；改善高中办学条件专项资金 50.00 万元，主要用于购买学生用床、课桌椅等，有利于改善教育教学环境；红塔集团捐赠项目 30.00 万元，主要用于生物实验室显微镜及触控一体机的购置；非税收入返还资金 157.66 万元，主要用于学校物业管理费、编外人员费用、水电费、维修（护）费等，有效保障学校运转；资助类项目资金 52.03 万元（国家助学金专项资金 37.98 万元、建档立卡免学杂费专项资金 5.73 万元、少数民族“三免一补”专项资金 3.02 万元、国家助学贷款奖励补助专项资金 3.00 万元、滋惠计划专项资金 0.30 万元、励耕计划专项资金 2.00 万元），主要用于资助家庭经济困难学生、励耕计划发放给学校困难教师；省级生均公用经费 34.13 万元，主要用于购置图书、安装监控设备、停车位修建；数字化校园建设还款专项资

金 1.34 万元，用于数字化校园项目市级承担资金还款，丰富课堂教学，激发学习兴趣；体育工作专项经费 3.20 万元，用于参加体育赛事及学校体育设施材料购置，有利于学校体育教学工作的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪师范学院附属中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,617.03 万元，占本年支出合计的 95.98%。与上年对比增加 493.95 万元，提高 11.98%，主要原因分析为 2021 年人员经费支出增加，2021 年美丽 100 校园建设项目支出 350.75 万元，市直普通高中质量绩效专项资金 2021 年较 2020 年增加 110.06 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 3,483.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.45%。主要用于保障学校人员经费及日常运转支出：基本支出中高中教育人员经费 2,380.45 万元，高中教育公用经费 326.79 万元，其他教育费附加安排的支出 6.18 万元，用于遗属人员补助；项目支出高中教育支出 769.95 万元。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 580.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.56%。主要用于退休人员生活补助 300.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.90 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 23.61 万元，死亡抚恤 5.25 万元。

9. 卫生健康（类）支出 255.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.53%。主要用于事业单位医疗 137.68 万元，公务员医疗补助 117.43 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 298.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.46%。主要用于住房公积金支出 272.57 万元，购房补贴 25.92 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪师范学院附属中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 19.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，完成预算的 24.50%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算的 10.80%。2021 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，校际交流少；推行厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.24万元，增长10.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.30万元，下降13.44%；公务接待费支出决算增加0.54万元，我校2020年无公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年组织了两批次的公务接待，2020年未组织公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占78.34%；公务接待费支出0.54万元，占21.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.96 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.54 万元。其中：

国内接待费支出 0.54 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 149 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于华宁一中教师参加质量分析会，共 13 人次，接待费用 0.06 万元；创新杯工作餐，共 136 人次，接待费用 0.48 万元。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪师范学院附属中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。主要原因是玉溪师范学院附属中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪师范学院附属中学资产总额 10,634.22 万元，其中，流动资产 314.21 万元，固定资产 8,534.80 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程

77.38 万元，无形资产 1,707.83 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,390.83 万元，其中固定资产增加 1,961.52 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 40.71 万元，实现资产处置收入 4.87 万元；出租房屋 2,388.32 平方米，账面原值 271.00 万元，实现资产使用收入 4.70 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10634.22	314.21	8534.80	7732.14	30.12	0.00	772.54	0.00	77.38	1707.83	0.00

填报说明：

- 1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
- 2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
- 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 101.12 万元，其中：政府采购货物支出 45.12 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 56.00 万元。授予中小企业合同金额 101.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。我校属于二级预算单位，所以 2021 年度部门整体支出绩效自评情况及 2021 年度部门整体支出绩效自评表为空。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我校领导高度重视绩效管理工作，并不断强化绩效管理理念，建立了绩效评价工作小组，积极推进完善绩效评价工作机制，且实施全过程绩效管理。通过绩效管理，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高了我校财政资金使用效率和科学精细化管理水平。加强预算编制绩效管理，完善项目绩效管理责任，2021 年开展绩效评价有 14 个项目，其中 12 个项目绩效评价为“优”，2 个项目评价为“良”。

存在的问题：一是由于预算绩效管理工作技术性较强，要求较多，预算指标体系设置还需要进一步完善；二是校内绩效评价体系有待提高，指标设定较简单，存在人为估算的因素；三是相关人员绩效管理业务知识水平还有待提高。

完善措施：尽管预算绩效管理工作还存在着许多困难和问题，但为了加强财政资金的管理，提高使用效益，今后我们将认真贯彻落实绩效管理要求，积极稳妥推进我校预算绩效管理工作的开展，不断加强预算绩效目标管理，进一步规范开展绩效运行跟踪全过程监控力度，认真组织部门进行绩效评价工作，不断强化结果运用能力，增强责任感和紧迫感。

（二）预算绩效管理工作开展情况

（1）项目一玉溪市少数民族三免一补专项资金项目绩效情况：自评等级为优。全年共计 15 名学生受助，金额为 3.03 万元。符合文件精神家庭困难学生都得到了相应的资助，受助比例为 100.00%，受助学生学业完成率为 100.00%，学生满意度为 90.00%。该项目对全面贯彻党的教育方针，积极发挥教育在经济社会发展中的基础性作用，具有十分重要的意义。有助于减轻其家庭的经济负担，为其顺利完成学业提供物质保障，有较为积极的社会效益。存在资助金额太少，只能暂时缓解受助学生部分生活问题，宣传力度有待加强，感恩教育有待加强等问题。

（2）项目二玉溪师院附中普通高中国家助学金专项资金（上级资金）项目绩效情况：自评等级为优。项目三普通高中国家助学金专项资金（市级）项目绩效情况：自评等级为优。全年共计 443 名学生受助，资助金额为 37.98 万元。符合文件

精神和要求，家庭困难学生都得到了相应的资助，受助学生占全校学生比例为 23.00%。高中学制三年内，凡符合国家助学金资助条件的学生，全部资助其完成了学业，为生活困难的学生解决了后顾之忧，受助学生学业完成率为 100.00%。有助于减轻其家庭的经济负担，有利于学生安心学习，为其顺利完成学业提供物质保障，有较为积极的社会效益。资助金额太少不能解决贫困家庭的困难只能暂时缓解；宣传力度有待加强。

（3）项目四玉溪师院附中普通高中建档立卡学生免学杂费专项资金（上级资金）项目绩效情况：自评等级为优。项目五普通高中建档立卡学生免学杂费专项资金（市级）项目绩效情况：自评等级为优。全年共计 95 名学生受助，资助金额为 5.73 万元。符合建档立卡户家庭困难文件精神的学生受助比例为 100.00%，占比全校学生人数为 5.00%，受助对象满意度高，受助学生学业完成率为 100.00%。该项目对全面贯彻党的教育方针，积极发挥教育在经济社会发展中的基础性作用，具有十分重要的意义。有助于减轻其家庭的经济负担，为其顺利完成学业提供物质保障，有较为积极的社会效益。但是还存在资助金额太少，只能暂时缓解贫困家庭的困难，另外，宣传力度有待加强。

（4）项目六普通高中建档立卡学生生活费补助专项资金项目绩效情况：自评等级为优。全年共计 53 名学生受助，资

助金额 6.63 万元，于 2022 年完成兑付，符合条件的学生受助比例为 100.00%，占比全校学生人数为 1.40%。学生满意度高，缓解农村建档立卡户贫困家庭的生活困难问题，对社会、经济发展可持续起到了促进作用，但是在项目实施过程中，宣传力度有待加强。

（5）项目七国家助学贷款奖励补助专项资金项目绩效情况：自评等级为优。全年共计 15 名学生受助，金额为 3.00 万元。符合文件精神的家庭困难学生都得到了相应的资助，受助比例为 100.00%，受助学生学业完成率为 100.00%，学生满意度为 90.00%。该项目对全面贯彻党的教育方针，积极发挥教育在经济社会发展中的基础性作用，具有十分重要的意义。有助于减轻其家庭的经济负担，为其顺利完成学业提供物质保障，有较为积极的社会效益。只是资助金额太少，只能暂时缓解学生部分生活压力，宣传力度有待加强，感恩教育有待加强。

（6）项目八玉溪师院附中体育工作专项经费项目绩效情况：自评等级为优。2021 年度我校体育教学工作顺利开展，完成年度教育教学任务；经费大多用于市级比赛学生服装、保险、体检、伙食补助等，在 2021 年玉溪市青少年比赛中，荣获篮球（学校、俱乐部 U18 男子组）比赛女篮第一名，男篮第五名，羽毛球、乒乓球获若干单项奖；足球赛因疫情后延，

上级部门未组织比赛。部分经费用于学校体育器材采购，完善了学校体育器材，有利于学校体育教学的顺利进行和校内比赛的开展。资金于 2022 年全部完成支出。

（7）项目九玉溪师院附中标准化考试改扩建专项资金项目绩效情况：自评等级为良。我校标准化考场扩建，上级拨付资金 15.10 万元。增加 55 寸显示屏 4 块、存储硬盘 64T，新安装 13 个室内摄像头，24 个室外摄像头。验收合格率达 100.00%。设备安装完成率达 100.00%。建设项目使用材料品种、型号、规格符合要求，及时安装调试到位，试用成功后交付学校使用。监控系统能平滑无缝接入玉溪市和云南省国家教育考试巡查系统平台，成功承办多类考试。支持学校教学常规检查，配合班级管理，调取监控素材等等，师生满意度高。

（8）项目十数字化校园建设还款项目绩效情况：自评等级为优。为全面加快我市教育信息化建设步伐而在我校进行数字化校园建设，该项目已顺利完成并投入使用，实际到位资金 1.34 万元，学校匹配 1.09 万元，2021 年建设费用已经按时足额还款，有利于化解政府债务，数字化校园设备使用率高，丰富课堂教学，激发学习兴趣，推动教学现代化发展，除录播教室设备需要维修外，该项目于 2021 年 7 月 23 日验收完毕。

（9）项目十一市直普通高中质量绩效专项资金项目绩效情况：自评等级为优。2021 年绩效增量资金分配 277.55 万，

根据《玉溪师院附中绩效增量考核分配方案》（学校第五届七次教代会通过）考核分配到教职工个人。我校认真学习领会上级有关规定要求，制定出考核分配方案，一线教师分配占比91.22%。体现了“多劳多得”、“优劳优得”、“绩优酬高”的原则，向高三教师、一线教师和教育教学成绩突出等人员倾斜，合理拉开分配差距，充分调动教职工教书育人的工作积极性，努力提高教育教学质量。

（10）项目十二玉溪师院附中非税收入返还20.00%增量绩效专项资金调整用途项目绩效情况：自评等级为优。根据上级部门要求，我校2020年学费住宿费20.00%部分52.01万元由绩效工资调整为美丽100校园建设工程款，主要用于支付新建学生宿舍、乒乓球室；边坡支护工程；标准田径运动场、文化集会广场项目工程款及其他费用支付，截止2021年12月，已经全部完成支出，有效缓解资金压力，师生满意度高。

（11）项目十三玉溪师院附中非税收入返还专项资金项目绩效情况：自评等级为优。我校2021年合计收学费227.10万元，住宿费43.92万元，30.00%调入奖励性绩效工资，原20.00%计入奖励性绩效工资调整支出用途（用于改造学校礼堂彩钢瓦、体育场馆PVC地板铺设）。资金主要是用于维修（护）费、物业管理费、编外人员经费、弥补办公经费不足，有效促进学校教育工作的顺利开展；学校报告厅改造项目、礼

堂彩钢瓦更换项目、体育场馆 PVC 地板铺设均于 2022 年完成，故款项结转至 2022 年支付。

（12）项目十四玉溪师院附中教学楼屋面防水修缮工程专项资金项目绩效情况：自评等级为良。我校“教学楼屋面防水修缮工程”于 2021 年 8 月 1 日开工，2021 年 9 月 20 日竣工，2021 年 11 月 3 日验收合格已投入使用，2021 年 12 月末学校向玉溪市财政申请资金拨付并录入云南财政预算管理服务平台，待财政审核，但未支付成功。该工程款于 2022 年 7 月 25 日财政审核通过后已拨付给施工方。该工程项目的实施，解决了困扰多年的高三年级教室屋顶漏水问题，提高了师生满意度，保障了教学工作的顺利开展。项目有序实施及投入使用以来，各项绩效指标达到预先要求。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000136200501111