



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360017

单位名称：保定市徐水区大王店镇中心学校

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区大王店镇中心学校
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《保定市徐水区大王店镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区大王店镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学构布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参

与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施乡重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇党委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 17 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区大王店镇大王店小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	保定市徐水区大王店镇佃头小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	保定市徐水区大王店镇东黑山小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	保定市徐水区大王店镇西黑山小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	保定市徐水区大王店镇孟村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	保定市徐水区大王店镇南隆善小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	保定市徐水区大王店镇王庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	保定市徐水区大王店镇它里小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	保定市徐水区大王店镇西街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	保定市徐水区大王店镇西樊村小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	保定市徐水区大王店镇北龙山小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	保定市徐水区大仕庄幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	保定市徐水区北孙各庄幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	保定市徐水区西樊村幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	保定市徐水区西街幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	保定市徐水区北龙山幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北徐水经济开发区釜阳幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区大王店镇中心学校

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	4343.76	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	3913.86
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	0.69	八、社会保障和就业支出	39	440.87
	9		九、卫生健康支出	40	141.57
	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	209.52
	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	4344.45	本年支出合计	58	4705.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	361.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4705.83	总计	62	4705.83

注：本表反映单位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

单位：保定市徐水区大王店镇中心学校

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		4344. 45	4343. 76					0. 69
205	教育支出	3552. 48	3551. 79					0. 69
20502	普通教育	3367. 91	3367. 22					0. 69
2050201	学前教育	526. 56	526. 56					
2050202	小学教育	2656. 29	2655. 6					0. 69
2050299	其他普通教育支出	185. 06	185. 06					
20504	成人教育	21. 48	21. 48					
2050403	成人高等教育	21. 48	21. 48					
20509	教育费附加安排的支出	163. 10	163. 10					
2050901	农村中小学校舍建设	58. 88	58. 88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104. 22	104. 22					
208	社会保障和就业支出	440. 87	440. 87					
20805	行政事业单位养老支出	440. 87	440. 87					
2080502	事业单位离退休	163. 82	163. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277. 05	277. 05					
210	卫生健康支出	141. 57	141. 57					
21004	公共卫生	18. 32	18. 32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18. 32	18. 32					
21011	行政事业单位医疗	123. 25	123. 25					
2101102	事业单位医疗	123. 25	123. 25					
221	住房保障支出	209. 52	209. 52					
22102	住房改革支出	209. 52	209. 52					
2210201	住房公积金	209. 52	209. 52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区大王店镇中心学校

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		4705.83	4125.58	580.25			
205	教育支出	3913.86	3333.61	580.25			
20502	普通教育	3729.29	3332.00	397.29			
2050201	学前教育	529.71	445.51	84.20			
2050202	小学教育	2659.03	2362.55	296.48			
2050299	其他普通教育支出	540.55	523.93	16.62			
20504	成人教育	21.48	1.61	19.86			
2050403	成人高等教育	21.48	1.61	19.86			
20509	教育费附加安排的支出	163.10		163.10			
2050901	农村中小学校舍建设	58.88		58.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.22		104.22			
208	社会保障和就业支出	440.87	440.87				
20805	行政事业单位养老支出	440.87	440.87				
2080502	事业单位离退休	163.82	163.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.05	277.05				
210	卫生健康支出	141.57	141.57				
21004	公共卫生	18.32	18.32				
2100401	突发公共卫生事件应急处理	18.32	18.32				
21011	行政事业单位医疗	123.25	123.25				
2101102	事业单位医疗	123.25	123.25				
221	住房保障支出	209.52	209.52				
22102	住房改革支出	209.52	209.52				
2210201	住房公积金	209.52	209.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定市徐水区大王店镇中心学校

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	4343.76	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	3913.17			
	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	440.87	440.87		
	9		九、卫生健康支出	41	141.57	141.57		
	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	209.52	209.52		
	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	4343.76	本年支出合计	59	4705.14	4705.14		
年初财政拨款结转和结余	28	361.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	361.38		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	4705.14	总计	64	4705.14	4705.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市徐水区大王店镇中心学校

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		4705.14	4124.89	580.25
205	教育支出	3913.17	3332.92	580.25
20502	普通教育	3728.60	3331.31	397.29
2050201	学前教育	529.71	445.51	84.20
2050202	小学教育	2658.34	2361.86	296.48
2050299	其他普通教育支出	540.55	523.93	16.62
20504	成人教育	21.48	1.61	19.86
2050403	成人高等教育	21.48	1.61	19.86
20509	教育费附加安排的支出	163.10		163.10
2050901	农村中小学校舍建设	58.88		58.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.22		104.22
208	社会保障和就业支出	440.87	440.87	
20805	行政事业单位养老支出	440.87	440.87	
2080502	事业单位离退休	163.82	163.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.05	277.05	
210	卫生健康支出	141.57	141.57	
21004	公共卫生	18.32	18.32	
2100401	突发公共卫生事件应急处理	18.32	18.32	
21011	行政事业单位医疗	123.25	123.25	
2101102	事业单位医疗	123.25	123.25	
221	住房保障支出	209.52	209.52	
22102	住房改革支出	209.52	209.52	
2210201	住房公积金	209.52	209.52	

注：本表反映单位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：保定市徐水区大王店镇中心学校

金额单位：万元

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	3102.15	302	商品和服务支出	671.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1007.67	30201	办公费	282.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.28	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	755.82	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.61	30206	电费	23.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.25	30208	取暖费	69.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.02	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	404.46	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.46		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	27.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	167.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	106.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.30	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	55.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.20			
人员经费合计		3453.5	公用经费合计					671.39

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。

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：保定市徐水区大王店镇中心学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区大王店镇中心学校

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		0	0	0	0	0	0

注：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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区大王店镇中心学校

金额单位：万元

科目		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		0	0	0

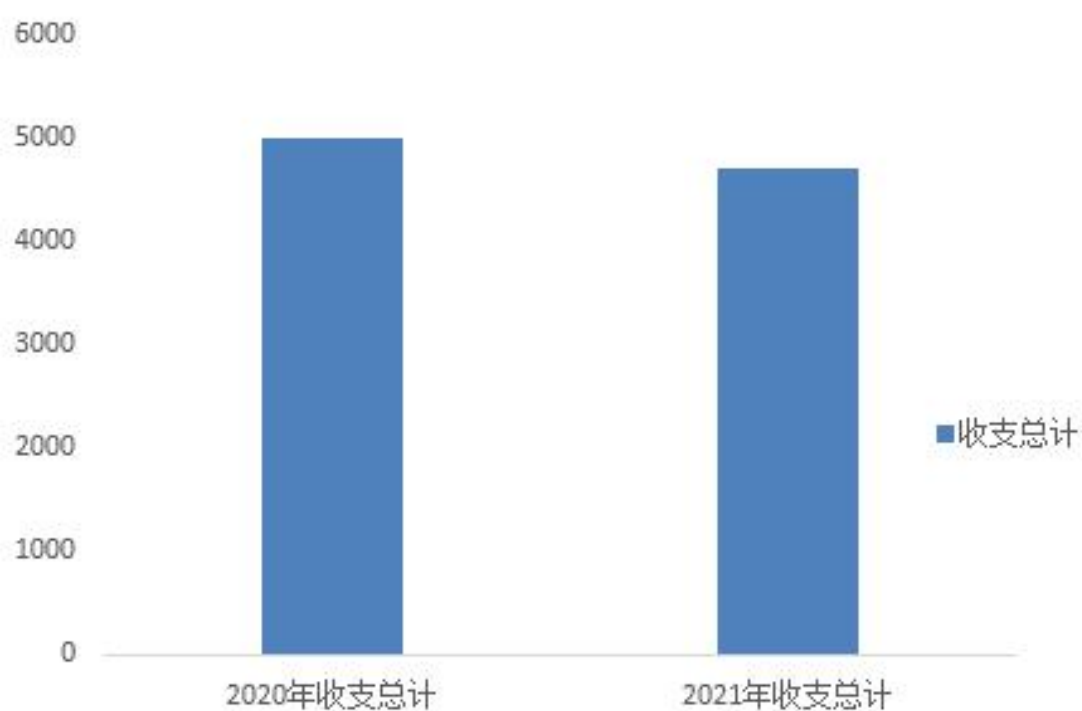
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4705.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 292.03 万元，下降 5.84%，主要原因是项目校工程建设类减少，故支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4344.45 万元，其中：财政拨款收入 4343.76 万元，占 99.98%；其他收入 0.69 万元，占 0.02%。如图所示：

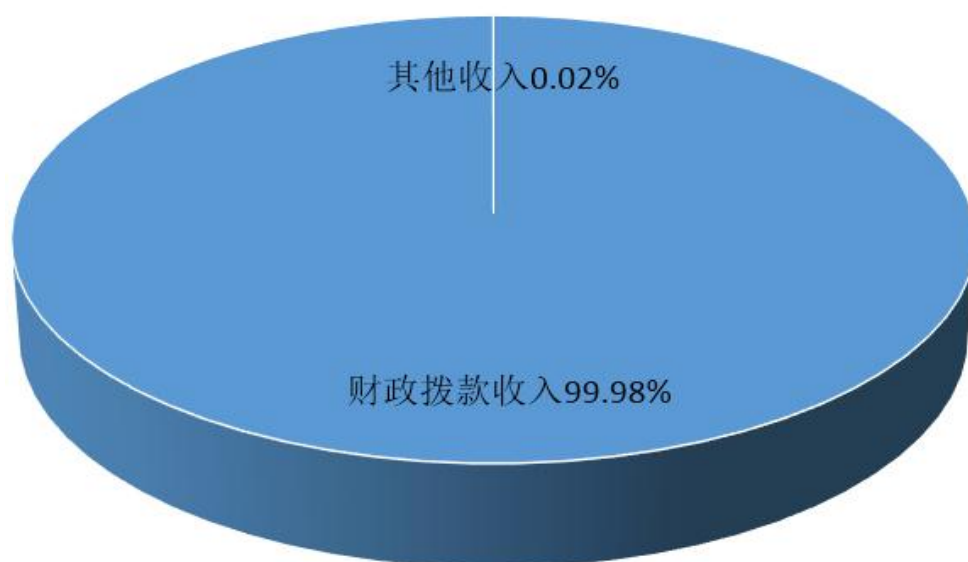


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4705.83 万元，其中：基本支出 4125.58 万元，占 87.67%；项目支出 580.25 万元，占 12.33%。如图所示：

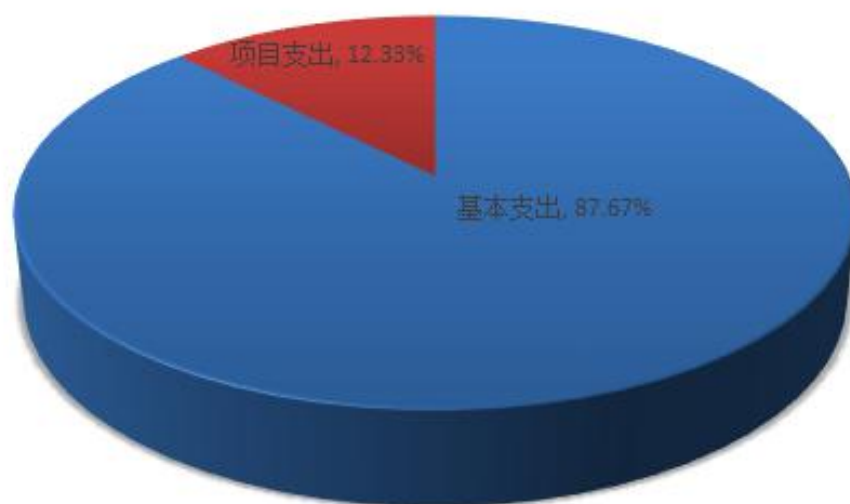


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4343.76 万元，比 2020 年度减少 631.79 万元，降低 12.70%，主要原因是项目校工程建设类减少，故收入减少；本年支出 4705.14 万元，比 2020 年度减少 272 万元，降低 5.46%，主要原因是项目校工程建设类减少，故支出减少。

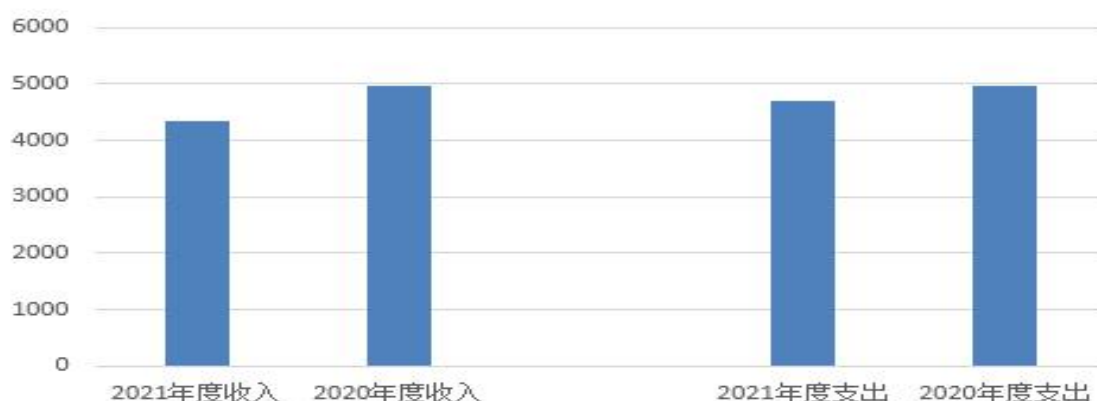


图4：2020-2021年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4343.76 万元，完成年初预算的 92.26%，比年初预算减少 364.64 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目校工程建设类减少；本年支出 4705.14 万元，完成年初预算的 99.93%，比年初预算减少 3.26 万元，决算数小于预算数的主要原因是大王店小学操场基础改造项目未验收，导致工程款未完全支出。

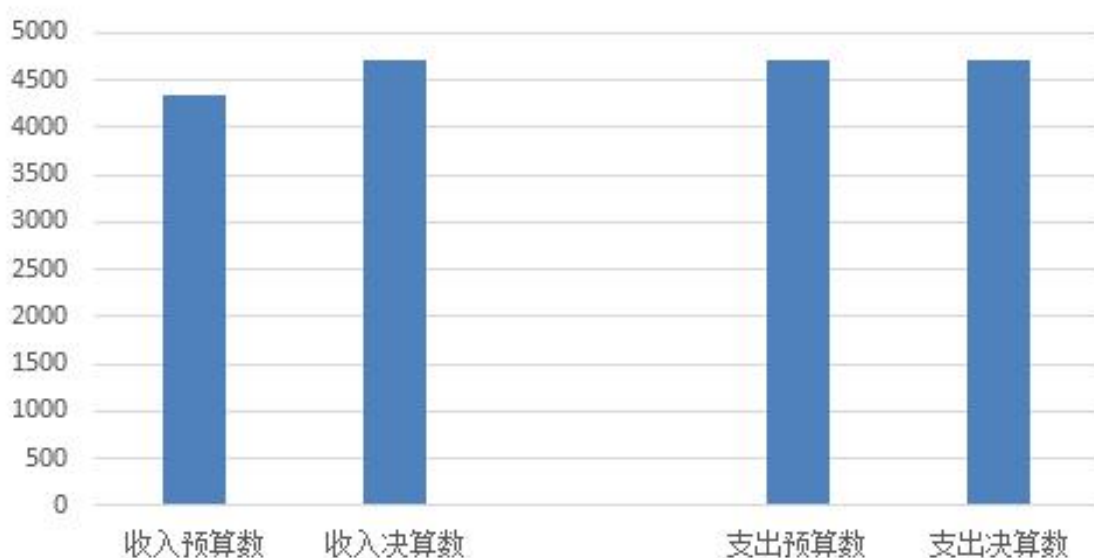


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4705.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3913.17 万元，占 83.17%，主要用于小学教育、学前教育等支出；社会保障和就业（类）支出 440.87 万元，占 9.37%，主要用于在职教职工保险缴费支出；住房保障（类）支出 209.52 万元，占 4.45%，主要用于在职教职工住房公积金缴费支出；卫生健康（类）支出 141.57 万元，占 3.01%，主要用于在职教职工医疗保

险缴费。

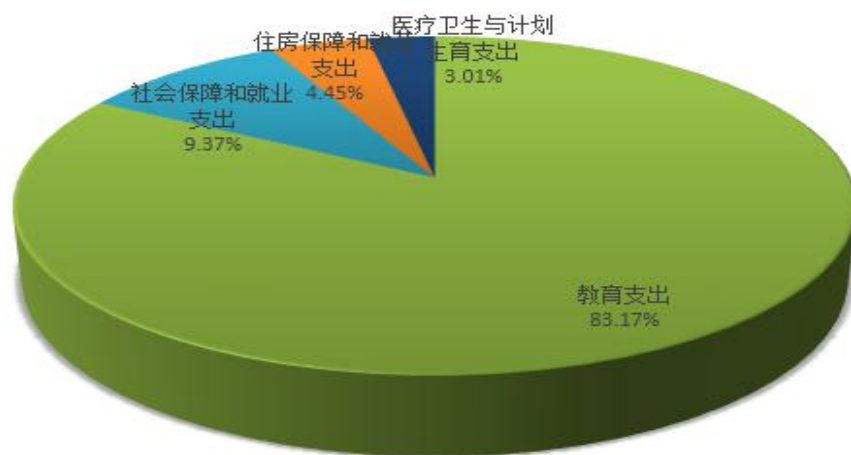


图6：财政拨款支出决算结构

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4125.58 万元，其中：

人员经费 3453.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 671.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 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，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务

接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 299.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.65%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映专项项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 299.72 万元，执行数为 580.25 万元，完成预算的 51.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各绩效目标，完成专项资金 6 个项目，未发现问题。

(2) 绩效评价表

(3) 360017 大王店镇中心学校 (小学)

单位: 元

项目编码	13062521F8NOPTTMQU0F3		项目名称	关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算 (直达资金)校舍安全保障-徐水区大王店镇大王店小学操场改造		
预算规模及资金用途	预算数	1800000.00	其中:财政资金	1800000.00	其他资金	0
	白塔铺小学操场改造, 改善学校的办学条件, 美化校园环境, 促进学校体育健康教育。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 改善办学条件, 美化校园环境。 2. 更有利的进行体育健康教育。 3. 提高学生身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绩效评价次数	按项目资金使用程度	≥1 次	依据工作要求	
	质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的正常运转情况	≥95%	依据工作要求	
	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	100%	依据工作要求	
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	100%	依据工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工作环境, 有利于提高工作效率	≥95%	依据工作要求	

大王店镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

360018 大王店镇中心学校（幼儿园）

单位：元

项目编码	13062521AVE7DY0Q19I1Z		项目名称	大王店镇幼儿园教育教学活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2151600.00	其中:财政资金	2151600.00	其他资金	0
	为在园幼儿提供保育和教育服务，保障幼儿园正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00%	40.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。 2. 提高教育水平，提升教育质量。 3. 保障适龄儿童接受质量良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	学前教育活动经费覆盖情况	95%	测算标准	
	质量指标	正常运行率	学前教育工作运行情况	≥95%	测算标准	
	时效指标	及时率	按照时间进度要求和计划完成	≥95%	测算标准	
	成本指标	预算执行率	按支出进度要求和预算构成执行	≥95%	测算标准	
效益指标	社会效益指标	入园率	幼儿园入园率较上一年度提高	≥95%	测算标准	

幼儿园生均公用经费绩效目标表

360018 大王店镇中心学校（幼儿园）

单位：元

项目编码	130625210SS9KAWH4K9Z T		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	516000.00	其中:财政资金	516000.00	其他资金	0
	促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。 2. 提高教育水平，提升教育质量。 3. 保障适龄儿童接受质量良好的学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	公办幼儿园生均公用经费落实情况		100%	测算标准
	质量指标	正常运行率	学前教育工作运行情况		≥95%	测算标准
	时效指标	及时率	按预算保障公办园生均公用经费		≥95%	测算标准
	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率		≥95%	测算标准
效益指标	社会效益指标	入园率	幼儿园入园率较上一年度提高		≥95%	测算标准

普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

360018 大王店镇中心学校（幼儿园）

单位：元

项目编码	130625219I5GLUIXF7YX U		项目名称	普惠性民办幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	471200.00	其中：财政资金	471200.00	其他资金	0
	为加强普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。 2. 提高教育水平，提升教育质量。 3. 保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园足额落实	全镇幼儿园足额落实每生 400 元。	100%	测算标准	
	质量指标	幼儿园足额保障率	全镇幼儿园足额保障	≥95%	测算标准	
	时效指标	完成率	按预算保障生均公用经费	≥95%	测算标准	
	成本指标	预算执行率	按支出进度要求和预算构成执行	≥95%	测算标准	
效益指标	社会效益指标	受益人数	普惠性民办园幼儿受益情况	1178 人	测算标准	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 370.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 370.19

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 370.19 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 196.25 万元，占政府采购支出总额的 53.01%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年无变化。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 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要我单位无新增大型设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。