



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360027

单位名称：保定市徐水区留村镇中心学校

二零二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区留村镇中心学校
二零二二年十一月



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

保定市徐水区留村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，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各类学校设立、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；负责组织各类考试工作。

（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；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）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教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工 作，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）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。

（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；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区留村镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款



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： 保定市徐水区留村镇中心学校

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	2777.63	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	2,674.17
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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	297.81
	9		九、卫生健康支出	40	87.76
	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	0.72
	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	149.59
	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	2778.01	本年支出合计	58	3,210.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	432.37	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	3210.38	总计	62	3,210.38

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：保定市徐水区留村镇中心学校

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		2,778.01	2,777.63					0.38
205	教育支出	2,242.12	2,241.74					0.38
20502	普通教育	2,031.35	2,030.97					0.38
2050201	学前教育	419.54	419.54					
2050202	小学教育	1,476.99	1,476.61					0.38
2050299	其他普通教育支出	134.82	134.82					
20504	成人教育	1.94	1.94					
2050403	成人高等教育	1.94	1.94					
20509	教育费附加安排的支出	208.83	208.83					
2050901	农村中小学校舍建设	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	178.83	178.83					
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81					
20805	行政事业单位养老支出	297.81	297.81					
2080502	事业单位离退休	107.63	107.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.18	190.18					
210	卫生健康支出	87.76	87.76					
21004	公共卫生	8.25	8.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51					
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51					
213	农林水支出	0.72	0.72					
21305	扶贫	0.72	0.72					
2130506	社会发展	0.72	0.72					
221	住房保障支出	149.59	149.59					
22102	住房改革支出	149.59	149.59					
2210201	住房公积金	149.59	149.59					

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： 保定市徐水区留村镇中心学校

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		3,210.06	2,339.08	870.98			
205	教育支出	2,674.17	1,812.16	862.01			
20502	普通教育	2,463.40	1,812.16	651.24			
2050201	学前教育	605.48	276.17	329.31			
2050202	小学教育	1,476.67	1,299.23	177.44			
2050299	其他普通教育支出	381.25	236.76	144.49			
20504	成人教育	1.94		1.94			
2050403	成人高等教育	1.94		1.94			
20509	教育费附加安排的支出	208.83		208.83			
2050901	农村中小学校舍建设	30.00		30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	178.83		178.83			
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81				
20805	行政事业单位养老支出	297.81	297.81				
2080502	事业单位离退休	107.63	107.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.18	190.18				
210	卫生健康支出	87.76	79.51	8.25			
21004	公共卫生	8.25		8.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.25		8.25			
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51				
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51				
213	农林水支出	0.72		0.72			
21305	扶贫	0.72		0.72			
2130506	社会发展	0.72		0.72			
221	住房保障支出	149.59	149.59				
22102	住房改革支出	149.59	149.59				
2210201	住房公积金	149.59	149.59				

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： 保定市徐水区留村镇中心学校

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	2,777.63	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	2,673.79	2,673.79		
	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	297.81	297.81		
	9		九、卫生健康支出	41	87.76	87.76		
	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	0.72	0.72		
	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	149.59	149.59		
	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	2,777.63	本年支出合计	59	3,209.68	3,209.68		
年初财政拨款结转和结余	28	432.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	432.37		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	3,210.00	总计	64	3,210.00	3,210.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市徐水区留村镇中心学校

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		3,209.68	2,338.70	870.98
205	教育支出	2,673.79	1,811.78	862.01
20502	普通教育	2,463.02	1,811.78	651.24
2050201	学前教育	605.48	276.17	329.31
2050202	小学教育	1,476.29	1,298.85	177.44
2050299	其他普通教育支出	381.25	236.76	144.49
20504	成人教育	1.94		1.94
2050403	成人高等教育	1.94		1.94
20509	教育费附加安排的支出	208.83		208.83
2050901	农村中小学校舍建设	30.00		30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	178.83		178.83
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81	
20805	行政事业单位养老支出	297.81	297.81	
2080502	事业单位离退休	107.63	107.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.18	190.18	
210	卫生健康支出	87.76	79.51	8.25
21004	公共卫生	8.25		8.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.25		8.25
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51	
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51	
213	农林水支出	0.72		0.72
21305	扶贫	0.72		0.72
2130506	社会发展	0.72		0.72
221	住房保障支出	149.59	149.59	
22102	住房改革支出	149.59	149.59	
2210201	住房公积金	149.59	149.59	

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：保定市徐水区留村镇中心学校

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	2,071.56	302	商品和服务支出	63.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	741.44	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		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	521.52	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	190.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.51	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.12	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	203.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.72		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	24.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	25.16	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.19			
人员经费合计		2275.16	公用经费合计					63.54

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：保定市徐水区留村镇中心学校

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	
1	2	3	4	5	6
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	
7	8	9	10	11	12

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：保定市徐水区留村镇中心学校

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							

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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：保定市徐水区留村镇中心学校

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				

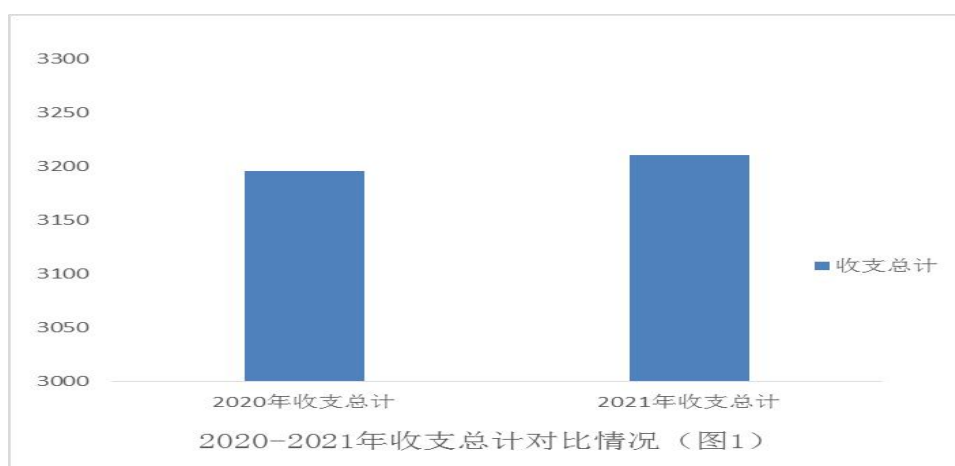
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

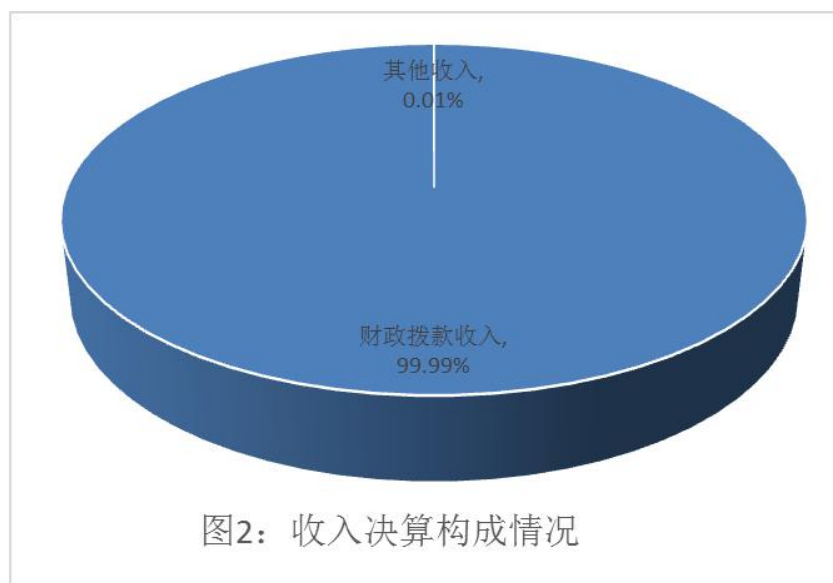
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3210.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14.73 万元，增长 0.46%，主要原因是政府加大教育投入。



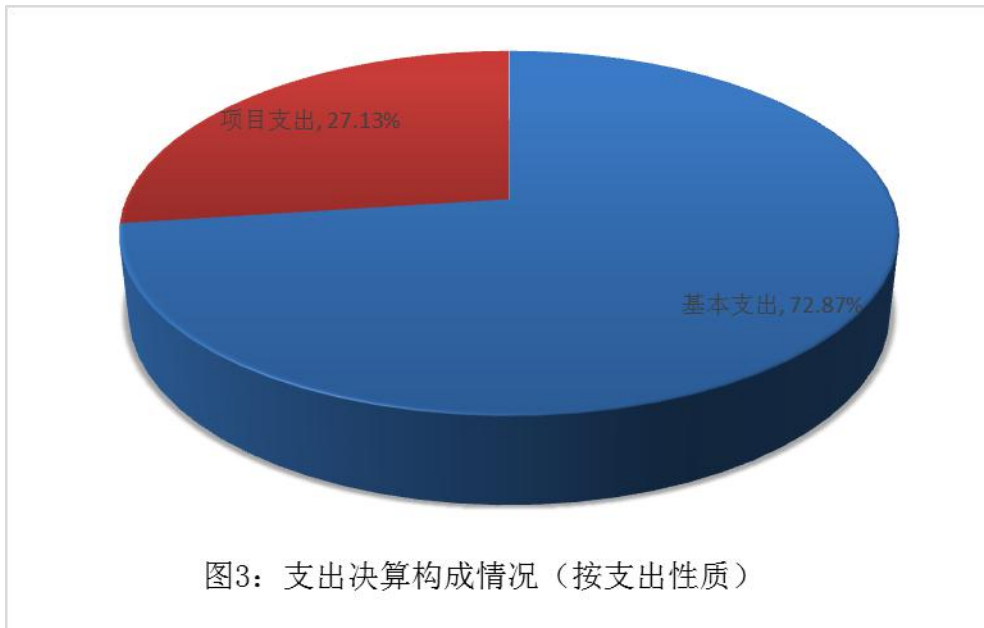
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2778.01 万元，其中：财政拨款收入 2777.63 万元，占 99.99%；其他收入 0.38 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

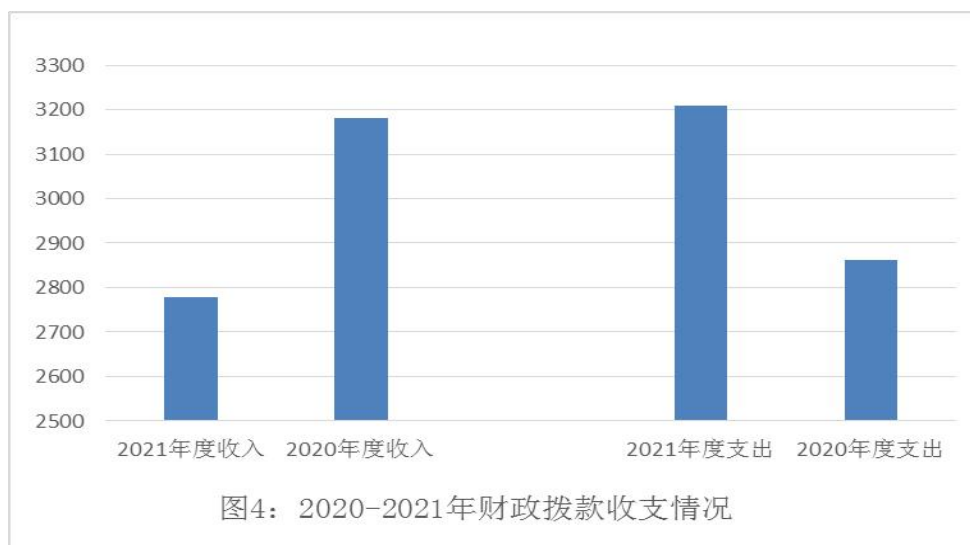
本单位 2021 年度支出合计 3210.06 万元，其中：基本支出 2339.08 万元，占 72.87%；项目支出 870.98 万元，占 27.13%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

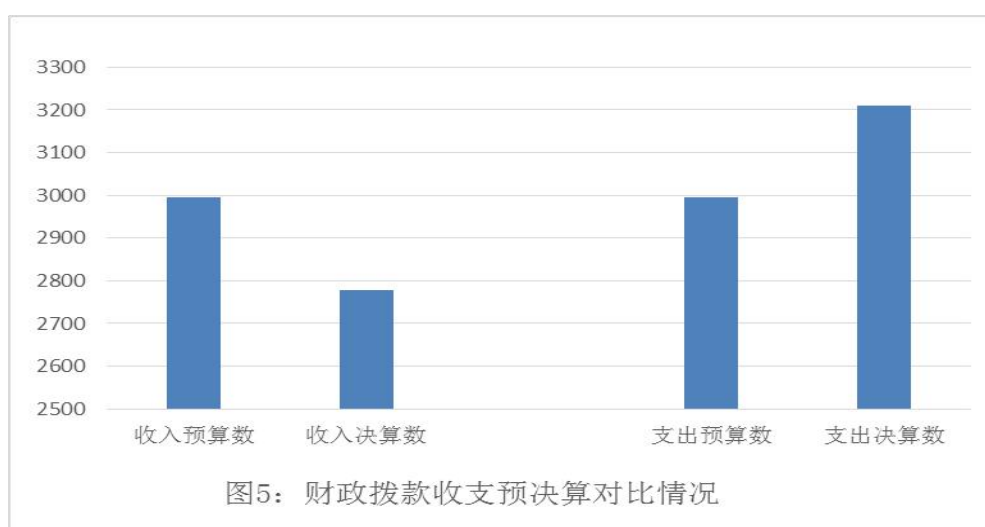
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

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 2777.63 万元，比 2020 年度减少 402.83 万元，降低 12.67%，主要原因是上年度结转资金；本年支出 3209.68 万元，比 2020 年度增加 347.90 万元，增长 12.16%，主要原因是政府加大教育投入。



（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 2777.63 万元，完成年初预算的 92.73%，比年初预算减少 217.69 万元，决算数小于预算数的主要原因上年度结转资金；本年支出 3209.68 万元，完成年初预算的 107.16%，比年初预算增加 214.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3209.68 万元，主要用于以下方面比如：教育支出 2673.79 万元，占 83.30%；社会保障和就业支出 297.81 万元，占 9.28%；卫生健康支出 87.76 万元，占 2.74%；农林水支出 0.72 万元，占 0.02%；住房保障支出 149.59 万元，占 4.66%。

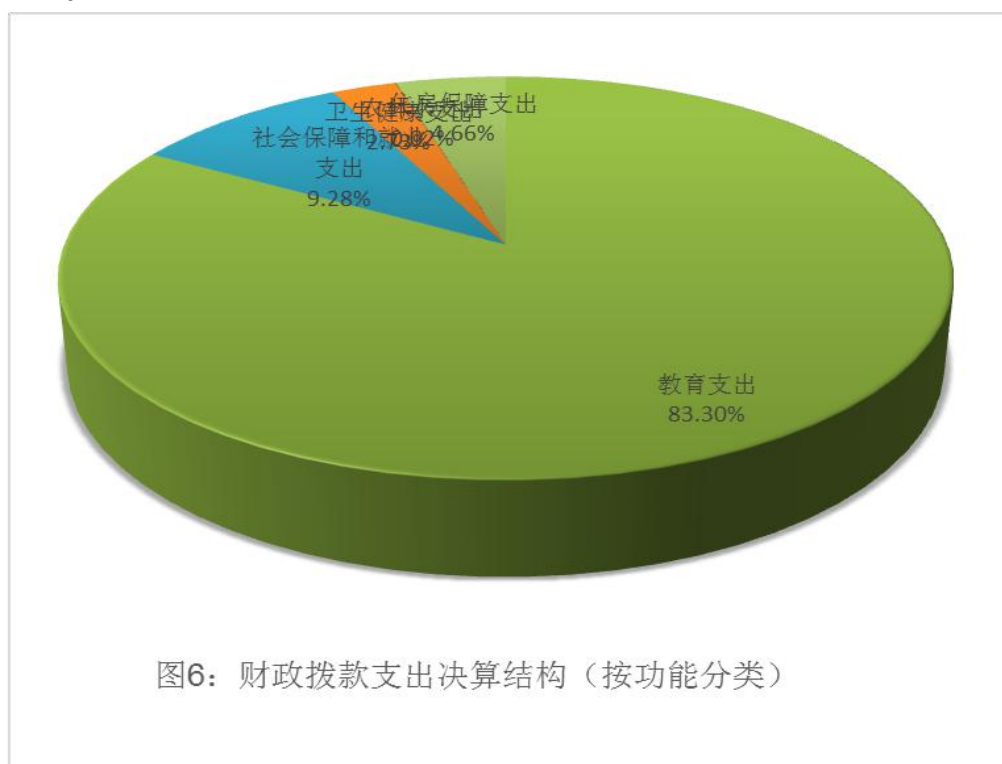


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2338.70 万元，其中：

人员经费 2275.16 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 63.54 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、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 42 个，共涉及资金 616.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.81%。无政府性基金预算项目。

我单位严格按照预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准对预算项目进行绩效评价打分，最终评价等级为优，较好的完成了预算绩效目标。

（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教育投入-保定市徐水区留村镇南亭小学地面维修改造项目及校园安保项目等 42 个项目

绩效自评结果。

(1) 教育投入-保定市徐水区留村镇南亭小学地面维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育投入-保定市徐水区留村镇南亭小学地面维修改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.276646 万元，执行数为 29.276646 万元，完成预算的 100%。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项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度等指标，完成情况优秀，未发现问题。

(2) 校园安保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园安保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.6 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 100%。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项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度等指标，完成情况优秀，未发现问题。

(3) 教育投入-保定市徐水区留村镇北常保小学化粪池维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育投入-保定市徐水区留村镇北常保小学化粪池维修改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.399755 万元，执行数为 19.399755 万元，完成预算的 100%。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项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标，完成情况优秀，未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	教育投入—保定市徐水区留村镇南辛小学是否为专项资金			是	实施主管单位			360027-留村镇中心小学（小学）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	29.276646	到位数	29.276646		执行数			29.276646 100			
	其中:财政资金	29.276646	其中:财政资金	29.276646		其中:财政资金			29.276646			
	其他	0	其他	0		其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容1通过开展维修改造工程,改善学校办学环境,提高办学水平,提高社会对学校				目标内容1通过开展维修改造工程,改善学校办学环境,提高办学水平,提高社会对学校的满				100.00			
目标内容2资金支出计划12月支付金额 29.276646 万元				目标内容2资金支出计划12月支付金额 29.276646 万元				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维修改造数量	维修改造项目完成率	20.00	≥	95	%	1	完成	20	
		质量指标	工程项目进度完成情况或	工程项目进度完成率或工	10.00	≥	100	%	1	完成	10	
		时效指标	工程建设进度完成情况	工程项目建设“开工时间”	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	工程建设预算执行率	严格控制成本,执行招标	10.00	≤	110	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业均衡发展	办学条件较上年提升	30.00	≥	90	%	1	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意情况	学生和家長滿意率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率					10					10	
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	师大伟			联系电话:	03126540546							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重算的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标40分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;权重占比之和为100%。 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标											

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	校园安保经费		是否为专项资金	是	实施主管单位		360027-留村镇中心学校(小学)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	45.600000	到位数	45.600000				执行数	45.600000 100			
	其中:财政资金	45.600000	其中:财政资金	45.600000				其中:财政资金	45.600000			
	其他	0	其他	0				其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
三、目标完成情况	切实保障安保人员基本权益,提高校园安全度				切实保障安保人员基本权益,提高校园安全度				100.00			
	提升学校的安全度,扩大学校的影响力				提升学校的安全度,扩大学校的影响力				100.00			
	加强中小学(幼儿园)安全保卫工作,维持正常教育教学秩序				加强中小学(幼儿园)安全保卫工作,维持正常教育教学秩序				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	时效指标	及时性	按预算计划,及时发放安	20.00	≥	95	%	1	完成	20	
		成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算	20.00	=	98	%	1	完成	20	
		数量指标	覆盖率	安保人员覆盖情况	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		质量指标	正常运行率	校园安保工作运行情况	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
		社会效益指标	校园安全保障	保障学校师生安全,校园	30.00	≥	95	%	1	完成	30	
	预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分									100		
	五、存在问题及整改措施	无										
	填报人:	师大伟		联系电话:	63126541646							
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年末度的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数0;财政回收、调减、细化或重量的项目,预算数0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;权重占比之和为100%。 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标											

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	教育投入—保定市徐水区留村镇北常保小学是否为专项资金			是	实施主管单位			360027-留村镇中心学校（小学）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	19,399,755	到位数		19,399,755	执行数		19,399,755	100			
	其中:财政资金	19,399,755	其中:财政资金		19,399,755	其中:财政资金		19,399,755				
	其他	0	其他		0	其他		0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
三、目标完成情况	目标内容1通过开展维修改造工程，改善学校办学环境，提高办学水平，提高社会对学校				目标内容1通过开展维修改造工程，改善学校办学环境，提高办学水平，提高社会对学校				100.00			
	目标内容2资金支出计划12月支付金额19,399,755万元				目标内容2资金支出计划12月支付金额19,399,755万元				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维修改造数量	维修改造项目完成率	20.00	≥	95	%	1	完成	20	
		质量指标	工程项目进度完成情况或	工程项目进度完成率或工	10.00	≥	100	%	1	完成	10	
		时效指标	工程建设进度完成情况	工程项目建设“开工时间”	10.00	≥	100	%	1	完成	10	
		成本指标	工程建设预算执行率	严格控制成本，执行招标	10.00	≥	110	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业均衡发展	办学条件较上年提升	20.00	≥	90	%	0.95	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意情况	学生和家長滿意率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分										100	
	五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	师大伟			联系电话:	03126540546							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项目截止预算年末度的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数0；财政回收、调减、细化或重算的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固为10%；权重占比之和为100%。 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标											

（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 308.48 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 308.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 308.48 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年增加 0 辆，主要是本单位无新增车辆。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本单位无新增单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本单位无新增单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出预决算情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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。